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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	178	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,013,126	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,366,306	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,065,646	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,066,411	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,825	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			27,553	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			34,303	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			90,305	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			375,851	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			644,864	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,074,773	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,541,881	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,746	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			752,590	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			143,350	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,498,766	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			143,298	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			3,582	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			240,272	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			206,539	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			564,242	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			49,485	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			556,746	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			222,113	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,298,316	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			240,762	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,780	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,575	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				143,350
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,631,519
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				943,230
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				409,867
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,536,427
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,197,491
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				542,473
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				752,590

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,169,059
								Total Comprobante :	20,326,006	20,326,006
2	178	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			83,658	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,720,144	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,013,126
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,366,306
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,065,646
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,066,411
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				35,825
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				27,553
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				34,303
					115-03-01-003-999-004	OTROS				90,305
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				375,851
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				698,039
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,163,397
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,541,881
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,746
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				752,590
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				143,350
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,498,766
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				143,298
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				3,582
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				240,272
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				206,539
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				564,242
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				49,485
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				556,746
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				222,113
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,298,316
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				240,762
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,780
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,575
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				75,895
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				433,812
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				143,328

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,640,486
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				54,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,170,776	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,858,395	
						Total Comprobante :			22,832,973	22,832,973
1	179	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,026,414	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			642,276	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,040,903	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,142,570	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			143,298	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			50,596	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,352	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			66,997	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			519,646	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,268,612	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,114,353	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,248,123	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			54,454	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			792,683	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			150,987	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,746,449	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			107,474	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			14,330	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			146,266	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			52,871	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			80,606	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			82,440	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			664,847	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			35,825	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,994,813	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,144,896	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,367	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			49,800	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			20,374	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				150,987

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,779,200
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				651,652
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				543,044
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,281,571
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,566,890
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				360,780
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				792,683
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,361,441
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,374
						Total Comprobante :			17,508,622	17,508,622
						Total día			60,667,601	60,667,601
2	179	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,761,373	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,718,911	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,026,414
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				642,276
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,040,903
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,142,570
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				143,298
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				50,596
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,352
					115-03-01-003-999-004	OTROS				66,997
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				519,646
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,232,439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,054,064
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,248,123
					115-03-02-999-000-000	OTROS				54,454
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				792,683
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				150,987
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,746,449
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				107,474
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				14,330
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				146,266
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				52,871
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				80,606
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				82,440
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				664,847

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		35,825
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,994,813
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,144,896
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		100,367
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		49,800
115-08-99-999-001-000	OTROS		20,374
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		17,920
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		289,964
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-2
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		206,019
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		47,250
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		176,470
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	3,311,790	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,357,707	
	Total Comprobante :	18,149,781	18,149,781

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	180	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,993,954	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	593,609	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	955,112	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	321,901	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	17,912	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	49,357	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	39,752	
115-03-01-003-999-004	OTROS	299,054	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	667,960	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	799,579	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,332,631	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,556,210	
115-03-02-999-000-000	OTROS	7,164	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	497,246	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	94,714	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	626,931	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	143,298	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	75,710	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	310,730	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	99,695	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	376,161	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		150,801	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		807,043	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		663,759	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,132,569	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		237,179	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,780	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		142,192	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			94,714
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,139,674
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			599,313
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			588,036
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,614,680
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,362,953
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			327,513
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			497,246
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,684,264
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			138,610
							Total Comprobante :		16,047,003	16,047,003
							Total día		34,196,784	34,196,784
2	180	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,384,023	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		778,166	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,384,515	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,993,954
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			593,609
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			955,112
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			321,901
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,912
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			49,357
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			39,752
						115-03-01-003-999-004	OTROS			299,054
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			667,960
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			838,891
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,398,151
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,556,210
						115-03-02-999-000-000	OTROS			7,164
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			497,246

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				94,714
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				626,931
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				143,298
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				75,710
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				310,730
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				99,695
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				376,161
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				150,801
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				807,043
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				663,759
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,132,569
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				237,179
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,780
					115-08-99-999-001-000	OTROS				142,192
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				161,804
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				904,035
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				107,592
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				179,321
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				490,806
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				231,738
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				39,120
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,035,510
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				778,166
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,191,440	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,390,409	
						Total Comprobante :			20,128,553	20,128,553
1	181	04/07/2026			Ingresos día 04/07/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,290	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,098	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			66,830	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			60	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,117	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				66,830

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				40,098
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,312
								Total Comprobante :	179,530	179,530
								Total día	20,308,083	20,308,083
2	181	04/07/2026			Ingresos día 04/07/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			112,700	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			66,830	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,290
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,098
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				66,830
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				60
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				5,117
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135
								Total Comprobante :	179,530	179,530
1	182	05/07/2026			Ingresos día 05/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,595	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,859	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			112,150	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,760	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			81,266	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			433	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,744	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,330	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			57,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			718	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				81,266
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,299
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				377,604
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,225
								Total Comprobante :	588,154	588,154
								Total día	767,684	767,684

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	182	05/07/2026			Ingresos día 05/07/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			506,888	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			81,266	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				220,595
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44,859
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112,150
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,760
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81,266
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				433
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,744
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,330
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				57,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				718
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,980
						Total Comprobante :			588,154	588,154
1	183	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,597,096	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,720,275	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,046,475	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,242,487	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			132,551	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			160,766	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,160	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			226,673	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			2,022,288	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,116,475	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,860,792	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,267,464	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			111,774	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			739,880	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			140,930	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,388,422	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			71,649	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,195	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			367,689	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			228,780	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			80,606	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	169,416	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,009,114	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	143,299	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	231,544	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,509,464	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	284,202	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	44,820	
115-08-99-999-001-000	OTROS	15,733	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		140,930
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,869,906
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		618,013
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		936,271
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		52,038,466
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,491,414
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		125,186
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		739,880
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,966,802
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,151
	Total Comprobante :	62,939,019	62,939,019
	Total día	63,527,173	63,527,173

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	183	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8,280,123	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,962,910	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,597,096
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,720,275
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,046,475
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		8,242,487
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		132,551
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		160,766
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		7,160
115-03-01-003-999-004	OTROS		226,673
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		2,022,288
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,129,579
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,882,632
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,267,464
115-03-02-999-000-000	OTROS		111,774
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		739,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				140,930
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,388,422
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				71,649
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,195
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				367,689
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				228,780
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				80,606
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				169,416
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,009,114
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				143,299
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				231,544
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,509,464
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				284,202
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				44,820
					115-08-99-999-001-000	OTROS				15,733
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				198,526
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				2,134,848
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				42,699
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				71,164
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-81
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				764,629
					214-09-07-000-000-000	FONASA				12,206
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,580,706	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			48,415,165	
						Total Comprobante :			66,238,904	66,238,904
1	184	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,043,789	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			23,256,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,187,305	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			516,914	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			167,865	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			352,871	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,449	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,869	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			102,939	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			209,073	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			736,100	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,226,834	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,077,598	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			18,628	
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			910,731,000	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,938,610	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			457,153	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			87,077	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			940,397	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			414,371	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			67,264	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			195,803	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			241,818	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			90,689	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,006,352	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,304,934	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			964,557	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			166,221	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			497,571,945	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			158,994	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				87,077
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,233,185
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				407,435
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				591,982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,782,109
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,828,027
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				910,731,000
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				84,848
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				3,938,610
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				457,153
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,421,496
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				497,571,945
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				155,412
								Total Comprobante :	1,451,290,279	1,451,290,279
								Total día	1,517,529,183	1,517,529,183
2	184	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026				0	0

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,233,185	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,043,789
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		23,256,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,187,305
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		516,914
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		167,865
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		352,871
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		15,449
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		6,869
115-03-01-003-999-004	OTROS		102,939
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		209,073
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		736,100
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,226,834
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,077,598
115-03-02-999-000-000	OTROS		18,628
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL		910,731,000
115-06-03-000-000-000	INTERESES		3,938,610
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		457,153
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		87,077
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		940,397
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		414,371
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		67,264
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		195,803
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		241,818
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		90,689
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,006,352
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,304,934
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		964,557
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		166,221
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL		497,571,945
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		34,860
115-08-99-999-001-000	OTROS		158,994
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		251,228
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		192,068
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-63
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		74,893
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		39,148
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		31,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,436,634,049	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,620,810	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,391,009	
								Total Comprobante :	1,451,879,053	1,451,879,053
1	185	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,492,633	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			677,711	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			362,233	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			109,953	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			106,051	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			55,419	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			10,704	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			12,896	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			800,868	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,056,473	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,760,787	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			857,636	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			79,530	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			808,550	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			154,010	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,119,518	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			227,130	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			28,824	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			53,737	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			76,129	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			850,602	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			155,369	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			965,241	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			153,019	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			17,891	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				154,010
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,611,390
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				124,598
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				850,603
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,438,650
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,989,340

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				197,705
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				808,550
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,813,726
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				14,302
								Total Comprobante :	12,002,874	12,002,874
								Total día	1,463,881,927	1,463,881,927
2	185	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			141,011	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,582,308	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,492,633
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				677,711
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				362,233
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				109,953
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				106,051
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				55,419
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,704
					115-03-01-003-999-004	OTROS				12,896
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				800,868
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,039,024
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,731,706
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				857,636
					115-03-02-999-000-000	OTROS				79,530
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				808,550
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				154,010
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,119,518
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				227,130
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				28,824
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				53,737
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				76,129
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				850,602
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				155,369
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				965,241
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,019
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				17,891
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				67,339
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				672,848

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				278,154
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,309,830	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,985,882	
						Total Comprobante :			13,019,031	13,019,031
1	186	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,975,323	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,007,237	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			545,196	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			493,883	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			30,233	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			32,748	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			495,617	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			408,600	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			681,725	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,136,207	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			677,797	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			12,897	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			479,170	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			91,270	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,364,419	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			107,474	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			50,648	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			295,755	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			134,343	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			41,466	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			236,587	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			836,172	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,332,819	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			219,202	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			74,700	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,474,864	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			306,267	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				91,270
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,372,795

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,278,406
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				129,114
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,712,800
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,359,522
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				299,679
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				479,170
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,049,478
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,770,385
						Total Comprobante :			36,542,619	36,542,619
						Total día			49,561,650	49,561,650
2	186	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,366,818	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,340,500	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,975,323
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,007,237
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				545,196
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				493,883
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				30,233
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				32,748
					115-03-01-003-999-004	OTROS				495,617
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				408,600
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				662,348
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,103,913
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				677,797
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12,897
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				479,170
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				91,270
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,364,419
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				107,474
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				50,648
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				295,755
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				134,343
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				41,466
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				236,587
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				836,172
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,332,819
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				219,202

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				74,700
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,474,864
					115-08-99-999-001-000	OTROS				306,267
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				142,816
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				56,485
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				149,276
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				245,767
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,380
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,356,709
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			21,817,992	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,954,092	
						Total Comprobante :			38,479,402	38,479,402
1	187	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,429,670	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			802,412	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			452,536	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			107,048	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			53,737	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,799	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			26,755	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			814,930	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			215,850	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,549,564	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,582,605	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,015,261	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			315,893	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			498,540	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			94,960	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,630,022	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			143,298	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			212,890	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			578,089	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,083,694	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			455,384	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,081,995	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,360,329	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,148,133	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			410,450	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,560	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,656,634	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			240,684	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				94,960
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,664,600
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,318,996
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				938,697
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,829,802
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,880,718
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				96,099
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				498,540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,874,156
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,890,154
						Total Comprobante :			22,086,722	22,086,722
						Total día			60,566,124	60,566,124
2	187	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,386,787	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,761,477	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,429,670
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				802,412
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				452,536
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				107,048
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				53,737
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,799
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				26,755
					115-03-01-003-999-004	OTROS				814,930
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				215,850
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,562,668
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,604,445
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,015,261
					115-03-02-999-000-000	OTROS				315,893
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				498,540
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				94,960
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,630,022

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				143,298
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				212,890
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				578,089
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,083,694
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				455,384
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,081,995
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,360,329
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,148,133
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				410,450
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				109,560
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,656,634
					115-08-99-999-001-000	OTROS				240,684
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				1,645,989
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				700,489
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				45,022
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				75,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				77,327
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				273,016
					214-09-07-000-000-000	FONASA				31,050
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				22,430
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,756,908
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,949,050	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,677,853	
						Total Comprobante :			27,775,167	27,775,167
1	188	11/07/2026			Ingresos día 11/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,631,558	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,859	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,860	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			578,910	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			964,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			376,876	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			108	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			295,375	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,824	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			150,463	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			637,678	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			44,820	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,000,674
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				646,674
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,825
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,721,276
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				955,786
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				446,036
						Total Comprobante :			4,806,271	4,806,271
						Total día			32,581,438	32,581,438
2	188	11/07/2026			Ingresos día 11/07/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,007,757	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,631,558
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44,860
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44,860
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				517,797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				862,994
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				376,876
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				108
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				295,375
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,824
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				150,463
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				637,678
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				44,820
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				65,363
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				108,938
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				11,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			71,600	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,749,797	
						Total Comprobante :			4,829,154	4,829,154
1	189	12/07/2026			Ingresos día 12/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			427,509	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			55,750	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			252,699	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,759	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			50,871	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,825	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			22,429	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,824	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,535	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				35,824
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				790,588
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,789
								Total Comprobante :	896,201	896,201
								Total día	5,725,355	5,725,355
2	189	12/07/2026			Ingresos día 12/07/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			878,024	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			35,824	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				427,509
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				55,750
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				252,699
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,759
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				50,871
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,825
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				22,429
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,824
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,535
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,647
								Total Comprobante :	913,848	913,848
1	190	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,841,646	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,328,610	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			430,814	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			879,724	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			77,024	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			86,127	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,352	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			221,326	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,168,036	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,121,659	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,869,432	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,511,788	
115-03-02-999-000-000	OTROS	48,004	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	679,997	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	129,523	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,155,342	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	218,529	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	29,258	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	48,653	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	498,335	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	653,804	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	158,436	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	973,544	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	57,319	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	955,035	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	65,996	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	14,940	
115-08-99-999-001-000	OTROS	292,363	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		129,523
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,842,975
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		244,218
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		725,758
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		22,393,233
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,672,853
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		83,919
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		679,997
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,455,777
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		292,363
	Total Comprobante :	32,520,616	32,520,616
	Total día	33,434,464	33,434,464

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	190	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	9,519,828	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,905,940	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		17,841,646
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,328,610
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		430,814
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		879,724

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		77,024
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		86,127
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		5,352
115-03-01-003-999-004	OTROS		221,326
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		1,168,036
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,115,120
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,858,533
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,511,788
115-03-02-999-000-000	OTROS		48,004
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		679,997
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		129,523
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,155,342
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		218,529
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		29,258
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		48,653
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		498,335
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		653,804
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		158,436
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		973,544
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		57,319
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		955,035
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		65,996
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		14,940
115-08-99-999-001-000	OTROS		292,363
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		70,936
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		68,133
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		44,318
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		73,864
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-18
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		419,825
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		120,897
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		49,350
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		414,680
214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS		5,187,918
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	14,946,085	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,581,228	
	Total Comprobante :	38,953,081	38,953,081

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	191	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,042,511	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			587,061	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			571,378	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			71,734	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,868	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			46,904	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,352	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			121,582	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			634,746	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			951,627	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,586,044	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,435,126	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			269,444	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			722,778	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			137,672	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,104,695	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			14,330	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			42,964	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			40,837	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			859,794	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			148,818	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			539,464	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,650	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			622,652	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,731,928	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,817	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			174,300	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			250,848	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				137,672
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,125,508
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,381,094
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				525,134
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,986,898
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,651,898
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				129,119
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				722,778
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,948,557

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				247,266
								Total Comprobante :	18,855,924	18,855,924
								Total día	57,809,005	57,809,005
2	191	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,644,917	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,158,249	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,042,511
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				587,061
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				571,378
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				71,734
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,868
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				46,904
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,352
					115-03-01-003-999-004	OTROS				121,582
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				634,746
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				921,909
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,536,515
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,435,126
					115-03-02-999-000-000	OTROS				269,444
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				722,778
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				137,672
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,104,695
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				14,330
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				42,964
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				40,837
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				859,794
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				148,818
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				539,464
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				71,650
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				622,652
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,731,928
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,817
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				174,300
					115-08-99-999-001-000	OTROS				250,848
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				105,254
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				20,752
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				49,362

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		82,270
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		269,482
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		57,057
214-09-07-000-000-000	FONASA		52,040
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		40,950
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		2,071,553
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,843,024	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,879,204	
	Total Comprobante :	21,525,394	21,525,394

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	192	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,248,088	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,034,958	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,153,239	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	79,944	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	232,859	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	15,036	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	4,586	
115-03-01-003-999-004	OTROS	17,912	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	203,484	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	243,028	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	405,046	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,055,386	
115-03-02-999-000-000	OTROS	32,241	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	565,597	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	107,733	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,450,895	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	71,649	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	158,962	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	501,547	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	14,943	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	360,044	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	35,825	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	100,309	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	689,630	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	95,557	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	34,860	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-001-000	OTROS	114,637	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		107,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		765,091
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		436,094
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		288,396
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,594,840
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,330,655
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		395,265
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		565,597
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,429,687
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		114,637
	Total Comprobante :	14,027,995	14,027,995
	Total día	35,553,389	35,553,389

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	192	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,030,545	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	754,192	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,248,088
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,034,958
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,153,239
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		79,944
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		232,859
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		15,036
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,586
115-03-01-003-999-004	OTROS		17,912
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		203,484
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		236,489
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		394,147
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,055,386
115-03-02-999-000-000	OTROS		32,241
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		565,597
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		107,733
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,450,895
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		71,649
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		158,962
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		501,547
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		14,943
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		360,044

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				100,309
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				689,630
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				95,557
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				34,860
					115-08-99-999-001-000	OTROS				114,637
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				108,664
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-44
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				70,588
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,023,380
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,842,744	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,618,214	
						Total Comprobante :			15,245,695	15,245,695
1	193	16/07/2026			Ingresos día 16/07/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			291,590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,292	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			60,487	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,462	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,265	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,794	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				60,487
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				291,590
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				36,292
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,521
						Total Comprobante :			393,890	393,890
						Total día			15,639,585	15,639,585
2	193	16/07/2026			Ingresos día 16/07/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			333,403	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			60,487	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				291,590
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,292
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				60,487
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,462
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,265
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,794

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			393,890	393,890
1	194	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,610,358	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,394,135	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			551,299	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			16,431	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,453,980	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,277	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			93,132	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			152,613	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			588,476	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			980,793	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			800,316	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			17,912	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			284,088	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			54,112	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			922,484	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			16,420	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			66,656	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,339	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			41,258	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			525,268	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,650	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			171,958	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			910,084	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,203	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			24,900	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			233,226	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				54,112
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,506,061
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				426,135
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				508,849
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,067,004
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,406,704
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				216,222
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				284,088
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,332,967

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				233,226
								Total Comprobante :	29,035,368	29,035,368
								Total día	29,429,258	29,429,258
2	194	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			15,685,202	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,035,745	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,506,061	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,610,358
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,394,135
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				551,299
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16,431
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,453,980
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,277
					115-03-01-003-999-004	OTROS				93,132
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				152,613
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				588,476
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				980,793
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				800,316
					115-03-02-999-000-000	OTROS				17,912
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				284,088
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				54,112
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				922,484
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				16,420
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				66,656
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,339
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				41,258
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				525,268
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				71,650
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				171,958
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				910,084
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,203
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				24,900
					115-08-99-999-001-000	OTROS				233,226
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				26,551
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				52,941
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				120,990

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				14,209,980
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,035,745
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			20,132,216	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,162,520	
						Total Comprobante :			44,521,744	44,521,744
1	195	18/07/2026			Ingresos día 18/07/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			246,730	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,940	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,332	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				246,730
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,272
						Total Comprobante :			251,002	251,002
						Total día			44,772,746	44,772,746
2	195	18/07/2026			Ingresos día 18/07/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			251,002	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				246,730
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,940
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,332
						Total Comprobante :			251,002	251,002
1	196	19/07/2026			Ingresos día 19/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			206,781	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			89,718	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			536,143	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,392	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			22,321	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			44,307	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			861	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,995	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				22,321
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				832,642
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,392
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,163
						Total Comprobante :			936,518	936,518

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,187,520	1,187,520
2	196	19/07/2026			Ingresos día 19/07/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			914,197	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			22,321	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				206,781
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,718
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				536,143
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,392
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22,321
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				44,307
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				861
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,995
						Total Comprobante :			936,518	936,518
1	197	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,594,686	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,682,929	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			833,168	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,706,170	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,235,752	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			80,559	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			13,050	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			915,678	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			685,135	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,141,891	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,480,263	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			533,784	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			3,177,922	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			605,318	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,253,859	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,825	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			69,262	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			137,234	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,988	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			80,606	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			53,758	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			637,326	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			35,825	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,334,355	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			618,218	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			84,050	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			123,582	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				605,318
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,779,217
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				95,938
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				532,240
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,810,397
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,699,182
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				255,178
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,177,922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,087,761
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				120,000
						Total Comprobante :			34,163,153	34,163,153
						Total día			35,099,671	35,099,671
2	197	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,529,028	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,711,982	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,594,686
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,682,929
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				833,168
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,706,170
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,235,752
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				80,559
					115-03-01-003-999-004	OTROS				13,050
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				915,678
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				644,794
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,074,656
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,480,263
					115-03-02-999-000-000	OTROS				533,784
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				3,177,922
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				605,318
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,253,859
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,825

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				69,262
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				137,234
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,988
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				80,606
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				53,758
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				637,326
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,334,355
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				618,218
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				84,050
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				123,582
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				17,941
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				247,668
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				340,834
					214-09-07-000-000-000	FONASA				98,930
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,216,168
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,617,899	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,158,072	
						Total Comprobante :			36,016,981	36,016,981
1	198	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,011,837	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,085,782	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			521,887	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			159,101	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,812,007	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			29,136	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,352	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,448	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			219,758	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			934,886	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,558,142	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,392,851	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			22,927	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			515,592	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			98,208	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			564,238	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			265,101	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			299	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			45,556	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,042,760	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			349,292	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			73,999	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			413,687	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			571,518	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			892,780	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			450,671	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,780	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			19,331	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				98,208
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,971,830
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				803,272
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				144,288
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				75,992,639
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,342,066
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				82,213
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				515,592
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,148,487
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				19,331
								Total Comprobante :	85,117,926	85,117,926
								Total día	121,134,907	121,134,907
2	198	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,507,699	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,987,690	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,011,837
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,085,782
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				521,887
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				159,101
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,812,007
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				29,136
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,352
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,448

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				219,758
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				934,886
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,558,142
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,392,851
					115-03-02-999-000-000	OTROS				22,927
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				515,592
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				98,208
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				564,238
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				265,101
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				299
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				45,556
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,042,760
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				349,292
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				73,999
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				413,687
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				571,518
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				892,780
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				450,671
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,780
					115-08-99-999-001-000	OTROS				19,331
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				3,788,740
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				47,482
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				9,516
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				15,860
					214-05-12-000-000-000	SENAME				10,618,416
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				93,937
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				160,910
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				43,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				5,103,973
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			60,994,899	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			25,908,180	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			10,618,416	
							Total Comprobante :		105,016,884	105,016,884
1	199	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,572,406	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,794,255	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,227,455	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	943,883	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,831,926	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	42,405	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	7,165	
115-03-01-003-999-004	OTROS	66,847	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	556,885	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	750,985	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,251,642	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,389,985	
115-03-02-999-000-000	OTROS	327,479	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	648,623	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	123,547	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	940,395	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,010,249	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	7,165	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	310,666	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	18,308	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	158,931	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,209,762	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	128,969	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	708,223	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	194,223	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	44,820	
115-08-99-999-001-000	OTROS	60,901	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		123,547
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,461,404
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		560,694
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		192,349
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		150,851,554
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,459,851
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		207,436
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		648,623
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,768,905
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		53,737
	Total Comprobante :	160,328,100	160,328,100
	Total día	265,344,984	265,344,984

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	199	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			18,784,050	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,394,128	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				141,572,406
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,794,255
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,227,455
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				943,883
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,831,926
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				42,405
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,165
					115-03-01-003-999-004	OTROS				66,847
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				556,885
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				710,620
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,184,365
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,389,985
					115-03-02-999-000-000	OTROS				327,479
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				648,623
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				123,547
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				940,395
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,010,249
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				7,165
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				310,666
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				18,308
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				158,931
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,209,762
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				128,969
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				708,223
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,223
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				44,820
					115-08-99-999-001-000	OTROS				60,901
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				44,800
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				847,689
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				214,337
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,039,763
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			88,120,649	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			53,107,073	
								Total Comprobante :	162,405,900	162,405,900
1	200	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,067,871	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,243,498	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,939	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			133,592	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,955,933	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			76,949	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,582	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,041,358	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			541,875	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			903,125	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,341,265	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			46,569	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			651,143	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			124,027	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,480,855	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			322,419	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,671	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			229,933	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			403,029	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			48,687	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			628,900	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			35,825	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			449,779	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			153,716	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,164	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				124,027
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,532,025
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				153,258
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				306,481
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,640,541
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,929,709
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				95,345
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				651,143

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,718,135
								Total Comprobante :	97,150,664	97,150,664
								Total día	259,556,564	259,556,564
2	200	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,523,440	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,520,560	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,067,871
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,243,498
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,939
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				133,592
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,955,933
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				76,949
					115-03-01-003-999-004	OTROS				3,582
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				1,041,358
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				534,997
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				891,660
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,341,265
					115-03-02-999-000-000	OTROS				46,569
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				651,143
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				124,027
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,480,855
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				322,419
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				43,671
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				229,933
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				403,029
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				48,687
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				628,900
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				35,825
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				449,779
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,716
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,164
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				52,061
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				361,529
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				167,736
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				687,316
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			64,065,923	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			29,329,869	
								Total Comprobante :	98,439,792	98,439,792
1	201	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			318,055,595	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,357,314	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			423,275	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			53,731	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,116,526	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			67,990	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,748	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,720	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			721,237	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			670,112	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,116,852	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,335,534	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			35,823	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			527,117	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			100,403	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,361,336	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			347,496	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			93,145	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			59,612	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			468,990	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			510,500	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			38,295	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			925,243	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			107,474	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			195,807	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,115,116	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			132,533	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			39,840	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			53,737	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				100,403
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,042,095
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				670,354

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		484,602
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		336,900,501
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,041,469
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		120,581
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		527,117
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,100,242
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		53,737
	Total Comprobante :	346,041,101	346,041,101
	Total día	444,480,893	444,480,893

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	201	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,137,564	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,856,915	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		318,055,595
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,357,314
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		423,275
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		53,731
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		13,116,526
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		67,990
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,748
115-03-01-003-999-004	OTROS		5,720
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		721,237
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		559,003
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		931,672
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,335,534
115-03-02-999-000-000	OTROS		35,823
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		527,117
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		100,403
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,361,336
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		347,496
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		93,145
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		59,612
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		468,990
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		510,500
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		38,295
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		925,243
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		107,474
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		195,807

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,115,116
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				132,533
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				39,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				53,737
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				97,584
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				59,587
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				254,055
					214-09-07-000-000-000	FONASA				226,810
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,099,385
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			233,664,871	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			110,864,852	
						Total Comprobante :			347,524,202	347,524,202
1	202	25/07/2026			Ingresos día 25/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			209,055,823	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,084,254	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,787	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			537,369	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			109,672	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			182,786	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			492,949	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			211,364	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,486	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,879,531	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			7,540	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			211,363	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			286,024	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,014,989	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				394,150
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				210,808,232
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				602,621
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,401,934
						Total Comprobante :			215,206,937	215,206,937
						Total día			562,731,139	562,731,139
2	202	25/07/2026			Ingresos día 25/07/2026				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		531,931	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		376,409	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			209,055,823
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,084,254
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,787
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			537,369
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,706
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			154,510
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			492,949
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			211,364
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,486
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,879,531
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			7,540
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			211,363
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			286,024
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,014,989
						115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES			6,321
						115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ			10,536
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			14,700
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			245,907
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		213,210,673	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		1,320,160	
							Total Comprobante :		215,439,173	215,439,173
1	203	26/07/2026			Ingresos día 26/07/2026				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,561,352	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		511,519	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		100,308	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		47,299	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		100,308	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		23,818	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			100,308
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,072,871
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			171,425
							Total Comprobante :		11,344,604	11,344,604
							Total día		226,783,777	226,783,777

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	203	26/07/2026			Ingresos día 26/07/2026						0	0
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				11,244,296	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				100,308	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					10,561,352
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					511,519
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					100,308
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					47,299
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					100,308
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					23,818
								Total Comprobante :			11,344,604	11,344,604
1	204	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,976,389	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,793,728	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				516,233	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				552,960	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				553,311	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				265,111	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,175	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				23,821	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				3,041,271	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				498,654	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				831,089	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,187,219	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				455,687	
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				1,073,906	
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				204,554	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,187,388	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				512,288	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				247,570	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				230,114	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				626,932	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,985	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,327,723	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				143,298	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				136,133	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,359,969	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				290,864	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	39,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	780,564	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		204,554
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,158,812
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		584,374
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		815,436
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		54,558,018
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,137,261
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		176,279
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		1,073,906
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,421,572
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		780,564
	Total Comprobante :	66,910,776	66,910,776
	Total día	78,255,380	78,255,380

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	204	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	22,657,900	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,180,652	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		46,976,389
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,793,728
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		516,233
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		552,960
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		553,311
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		265,111
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		7,175
115-03-01-003-999-004	OTROS		23,821
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		3,041,271
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		511,758
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		852,929
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,187,219
115-03-02-999-000-000	OTROS		455,687
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		1,073,906
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		204,554
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		2,187,388
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		512,288
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		247,570
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		230,114
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		626,932

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,985
					115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,327,723
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				143,298
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				136,133
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,359,969
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				290,864
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				39,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				780,564
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				209,494
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				744,241
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-60
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				1,026,065
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				503,658
					214-09-07-000-000-000	FONASA				568,390
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			18,941,890	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			26,256,966	
						Total Comprobante :			70,037,408	70,037,408
1	205	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			409,342,977	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,180,826	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			595,514	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			518,432	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,452,372	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			165,827	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,601	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			16,468	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			2,227,153	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,302,711	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,171,185	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,061,835	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			25,792	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			122,460,929	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			739,385	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			140,835	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			823,966	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			759,479	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			11,246	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			193,441	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			77,952	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			501,545	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			188,434	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,511,244	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			364,531	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,058,862	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			153,277	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,540	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			762,940	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				140,835
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,682,428
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,432,882
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				740,520
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				460,225,666
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,386,039
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				288,387
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				122,460,929
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				739,385
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,073,870
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				759,358
						Total Comprobante :			595,930,299	595,930,299
						Total día			665,967,707	665,967,707
2	205	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			126,438,346	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,693,151	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				409,342,977
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				21,180,826
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				595,514
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				518,432
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,452,372
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				165,827
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,601
					115-03-01-003-999-004	OTROS				16,468
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				2,227,153
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,302,711

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,171,185
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,061,835
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25,792
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				122,460,929
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				739,385
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				140,835
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				823,966
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				759,479
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				11,246
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				193,441
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				77,952
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				501,545
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				188,434
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,511,244
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				364,531
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,058,862
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,277
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				114,540
					115-08-99-999-001-000	OTROS				762,940
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				57,781
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				529,506
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				6,434
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				10,722
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-75
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				755,679
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				83,530
					214-09-07-000-000-000	FONASA				20,210
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				619,710
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			430,253,610	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			37,662,289	
						Total Comprobante :			598,047,396	598,047,396
1	206	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,247,560,445	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,563,615	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,214,242	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,502	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,595,319	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			50,818	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			15,187	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			53,599	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			675,484	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			484,262	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			807,102	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,482,412	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			42,986	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			4,299,851	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			819,019	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			591,106	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,214,450	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			4,777	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			543,660	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			599,900	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			958,308	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			179,992	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,722,850	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,707,807	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,821,968	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			623,902	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			129,480	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			141,500	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				819,019
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,529,952
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,447,825
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				503,624
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,280,361,607
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,009,660
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				393,513
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,299,851
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,423,902
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				123,590
								Total Comprobante :	1,299,912,543	1,299,912,543
								Total día	1,897,959,939	1,897,959,939
2	206	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026				0	0

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,529,952	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,247,560,445
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		11,563,615
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,214,242
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		8,502
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		19,595,319
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		50,818
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		15,187
115-03-01-003-999-004	OTROS		53,599
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		675,484
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		484,262
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		807,102
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,482,412
115-03-02-999-000-000	OTROS		42,986
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		4,299,851
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		819,019
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		591,106
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,214,450
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		4,777
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		543,660
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		599,900
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		958,308
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		179,992
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,722,850
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,707,807
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,821,968
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		623,902
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		129,480
115-08-99-999-001-000	OTROS		141,500
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		2,057,864
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,052,127
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-18
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		248,678
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		46,200
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		168,553
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	615,529,598	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	588,190,704	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	97,235,693	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,303,485,947	1,303,485,947
1	207	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			157,331,523	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,415,187	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			998,191	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			213,512	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,829,018	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			129,783	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			22,955	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			224,446	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			973,152	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,162,768	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,937,946	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,247,403	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			69,498	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			958,297	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			182,533	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,003,088	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			311,673	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			16,719	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			181,858	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			256,925	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			322,421	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			184,984	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			786,998	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			164,793	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			831,183	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			249,260	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			29,880	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			464,237	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				182,533
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,724,944
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				402,456
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				458,607
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				175,753,350
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,471,071
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				396,597

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				958,297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,691,721
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				460,655
						Total Comprobante :			186,500,231	186,500,231
						Total día			1,489,986,178	1,489,986,178
2	207	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			16,897,989	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			102,448	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,742,687	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157,331,523
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11,415,187
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				998,191
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				213,512
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,829,018
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				129,783
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				22,955
					115-03-01-003-999-004	OTROS				224,446
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				973,152
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,162,768
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,937,946
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,247,403
					115-03-02-999-000-000	OTROS				69,498
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				958,297
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				182,533
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,003,088
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				311,673
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				16,719
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				181,858
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				256,925
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				322,421
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				184,984
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				786,998
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				164,793
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				831,183
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				249,260
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				29,880
					115-08-99-999-001-000	OTROS				464,237

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		311,187
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		235,943
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		10,646
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		17,742
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		1
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		427,267
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		38,850
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,357,958
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		102,448
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	128,480,285	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	40,778,864	
	Total Comprobante :	189,002,273	189,002,273

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	208	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	521,654,253	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	13,575,148	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,865,100	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,166,796	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	17,896,187	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,878,802	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	21,294,602	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	78,800	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	14,920	
115-03-01-003-999-004	OTROS	282,580	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	891,866	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	379,543	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	632,571	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	957,944	
115-03-02-999-000-000	OTROS	709,325	
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL	393,565,505	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	312,883	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	59,597	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	626,932	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	429,894	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	8,061	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	168,995	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	703,558	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	976,219	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			62,422	
					115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			827,372	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,843,736	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			504,056	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			237,758	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			166,193,526	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			14,940	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			849,339	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				59,597
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,459,943
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				129,578
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				389,418
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				599,824,368
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,046,812
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				393,565,505
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				204,581
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				312,883
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,627,680
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				166,193,526
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				849,339
						Total Comprobante :			1,173,663,230	1,173,663,230
						Total día			1,362,665,503	1,362,665,503
2	208	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,467,908	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				521,654,253
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				13,575,148
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,865,100
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,166,796
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				17,896,187
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,878,802
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				21,294,602
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				78,800
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				14,920
					115-03-01-003-999-004	OTROS				282,580
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				891,866
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379,543
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				632,571

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				957,944
					115-03-02-999-000-000	OTROS				709,325
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				393,565,505
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				312,883
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				59,597
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				626,932
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				429,894
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,061
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				168,995
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				703,558
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				976,219
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				62,422
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				827,372
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,843,736
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				504,056
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				237,758
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				166,193,526
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
					115-08-99-999-001-000	OTROS				849,339
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				362,865
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				235,095
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				4,779
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				7,965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-56
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				309,683
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				232,632
					214-09-07-000-000-000	FONASA				28,280
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			618,321,137	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			533,710,709	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			21,376,219	
								Total Comprobante :	1,174,875,973	1,174,875,973
5	450	07/07/2026	015583371-8	CARLA PATRICIA ARRED	Devolución Sra. Carla Patricia					
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			17,472	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				17,472
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-17,472	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			17,472	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,472	17,472
								Total día	1,174,893,445	1,174,893,445
5	451	09/07/2026	086385500-4	COMERCIAL ANFRUNS Y	Boleta garantia Ing. N°:3036 C	BOLETAS	8372944		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,983,150	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,983,150
								Total Comprobante :	1,983,150	1,983,150
								Total día	1,983,150	1,983,150
5	452	09/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°163 FOLIO 8					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			4,097,592	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				4,097,592
								Total Comprobante :	4,097,592	4,097,592
5	453	09/07/2026	018737928-8	MONTECINO RUIZ YOSEL	Devolución a la Sra. Yoselyn M					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,797	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			17,994	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				28,791
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-10,797	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-17,994	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			28,791	
								Total Comprobante :	28,791	28,791
5	454	14/07/2026	017835108-7	GIOVANNI DAVID ESPOS	Devolución Sr. Giovanni David	DECRETO EXENTO				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,290	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				4,290
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-4,290	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			4,290	
								Total Comprobante :	4,290	4,290
								Total día	4,130,673	4,130,673
5	455	14/07/2026	017425841-4	LESLIE KATHERINE MAL	Devolución Sra. Leslie Katheri					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,304	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				38,145
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			23,841	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-14,304	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-23,841	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			38,145	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	38,145	38,145
5	456	14/07/2026	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	Boleta garantia Ing. N°:3037 A	CERTIFICADO DE FIANZ	2914023092		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			3,289,530	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				3,289,530
								Total Comprobante :	3,289,530	3,289,530
5	457	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE IN					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-601,409	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			601,409	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-601,409
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			601,409	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				601,409
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				601,409
								Total Comprobante :	601,409	601,409
								Total día	3,929,084	3,929,084
5	458	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESOS CORRESPONDIENT					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				24,797,062
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			24,797,062	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			24,797,062	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,797,062
								Total Comprobante :	49,594,124	49,594,124
5	465	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°166 FECHA					
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN			28,319,000	
					214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025				28,319,000
								Total Comprobante :	28,319,000	28,319,000
								Total día	77,913,124	77,913,124
5	466	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC N°123 FECHA 07/05/					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				244,900
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			244,900	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			244,900	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				244,900
								Total Comprobante :	489,800	489,800
5	467	21/07/2026	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	REND. FONDO FIJO PARA GASTOS M	MEMORANDUM	1100468			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)				120,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
						Total día			729,800	729,800
5	468	22/07/2026	017271696-2	PATRICIO SEBASTIAN A	Devolución Sr. Patricio Sebast					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			214,518	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				214,518
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			-214,518	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			214,518	
						Total Comprobante :			214,518	214,518
						Total día			214,518	214,518
5	469	22/07/2026	010361324-8	HERRERA CHAVARRIA RI	Devolución Sr. RICARDO ANTONIO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,675	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,516	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			30,885	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				43,076
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-3,675	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			-8,516	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-30,885	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			43,076	
						Total Comprobante :			43,076	43,076
5	470	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO COMPROBANTE N					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			43,077	43,077
5	471	23/07/2026	028604007-1	WALKER ALEXANDER MAR	Devolucion Sr. walker alexande					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			42,273	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				42,273
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-42,273	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			42,273	
						Total Comprobante :			42,273	42,273

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	472	23/07/2026	006086951-0	ALVAREZ ORTIZ RUBEN	Devolución Sr Rubén Héctor Alv					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			26,305	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			43,843	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				70,148
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-26,305	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-43,843	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			70,148	
						Total Comprobante :			70,148	70,148
5	473	24/07/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) MES D					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,110,268	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				35,110,268
						Total Comprobante :			35,110,268	35,110,268
						Total día			35,222,689	35,222,689
5	474	27/07/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. SALDO DE SUBVEN	MEMORANDUM	1100475			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,474,864	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				2,474,864
						Total Comprobante :			2,474,864	2,474,864
						Total día			2,474,864	2,474,864
5	475	29/07/2026	098000000-1	ADMINISTRADORA DE FO	ANULA DEVENGO 1560 SEGUN LO SO					
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				-154,467,102
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				154,467,102
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	476	30/07/2026	014155143-4	DIEGO ANTHONY MUÑOZ	DEVOLUCION SR DIEGO ANTHONY MU					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			22,356	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			37,260	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				59,616
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-22,356	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-37,260	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			59,616	
						Total Comprobante :			59,616	59,616
						Total día			59,616	59,616

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	479	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL C					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-9,292	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,292	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-9,292
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,292
								Total Comprobante :		
5	481	31/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DISPONIBILIDADES IN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,865,219
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			50,865,219	
								Total Comprobante :	50,865,219	50,865,219
								Total día	50,865,219	50,865,219
5	482	31/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANBANK POR					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				597,807,439
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,808,064,194
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,405,871,633	
								Total Comprobante :	2,405,871,633	2,405,871,633
5	483	31/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE 884739 POR $45.6					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				45,680
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			45,680	
								Total Comprobante :	45,680	45,680
5	494	31/07/2026			DEPRECIACIONBIENES DE USO MUNI					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,154,710	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				354,878
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,028,231
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,290,589
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,474,068
								Total Comprobante :	7,154,710	7,154,710
5	495	31/07/2026			DEPRECIACION DE VEHICULOS MUNI					
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	498	30/07/2026	077571251-1	COVE MULTISERVICIOS	AJUSTE DEBIDO A ERROR DE IMPUT					
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				73,780
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			73,780	
								Total Comprobante :	73,780	73,780
								Total día	2,417,665,574	2,417,665,574
3	1436	01/07/2026	019186329-1	DAMARIS CASTAÑEDA IT	PAGO BONO SALACUNA SEG.D.EX.20	CERT. DISP. PPTO.	25052026		1751	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				960,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			960,000	
								Total Comprobante :	960,000	960,000
								Total día	960,000	960,000
3	1437	01/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 202				1753	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,823,476
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,823,476	
								Total Comprobante :	6,823,476	6,823,476
3	1438	01/07/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT. N°16166293 CORRESP		3		1755	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,593,493
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,593,493	
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
3	1439	01/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	71		1756	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				23,764,097
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,764,097	
								Total Comprobante :	23,764,097	23,764,097
3	1440	01/07/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO FACT. N°12441 POR SERVICI				1757	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				58,589,236
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,589,236	
								Total Comprobante :	58,589,236	58,589,236
3	1441	01/07/2026	098000000-1	AFP CAPITAL S.A.	LIQUIDACION DEUDA PREVISIONAL	MEMORANDUM	100053		1760	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				18,085,284
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			18,085,284	
								Total Comprobante :	18,085,284	18,085,284
3	1442	02/07/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	PAGO FACTS. N° 410615-410616-	CERT. DISP. PPTO.	1701004		2081	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				5,641,791
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,641,791	
								Total Comprobante :	5,641,791	5,641,791
								Total día	114,497,377	114,497,377
3	1443	02/07/2026	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO FACT. N°3081 IMPRESOS CUE	CERT. DISP. PPTO.	1300017		1804	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				956,833
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			956,833	
								Total Comprobante :	956,833	956,833
3	1444	02/07/2026	078201208-8	HOJAS BLANCAS SPA	PAGO FACT.N°195 ADQUISICION RO	CERT. DISP. PPTO.	3032026		2142	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	1445	02/07/2026	013754305-2	JORGE ALEJANDRO OVAL	PAGO FACT.N°275	SOL.PEDIDO	60011		2203	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,200
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
3	1446	02/07/2026	012457470-6	PAULA SYLVIA SILVA R	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1763	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				170,973
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,973	
								Total Comprobante :	170,973	170,973
3	1447	02/07/2026	077245447-3	COMERCIAL ENERGIK SP	PAGO FACT.N° 1019	SOL.PEDIDO	140020		2145	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				345,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			345,100	
								Total Comprobante :	345,100	345,100
3	1448	02/07/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	PAGO FACT. N° 12264 POR SERVIC	MEMORANDUM	403230		1766	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				25,919
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,919	
								Total Comprobante :	25,919	25,919
3	1449	02/07/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	PAGO FACTS.N° 12265-12266-1226	MEMORANDUM	403230		1767	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				333,402
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			333,402	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	333,402	333,402
3	1450	03/07/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3129904 SERV. FR				1937	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				95,605,281
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			95,605,281	
								Total Comprobante :	95,605,281	95,605,281
								Total día	97,913,508	97,913,508
3	1451	03/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO	MEMORANDUM	292		1770	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				193,359
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				394,971
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			193,359	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			394,971	
								Total Comprobante :	588,330	588,330
3	1452	03/07/2026	077601648-9	SOC. ADMINISTRADORA	PAGO LIQUIDACION JUDICIAL POR	DECRETO EXENTO	930		1773	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				25,206,159
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			25,206,159	
								Total Comprobante :	25,206,159	25,206,159
3	1453	03/07/2026	020848308-0	VICENTE EDUARDO NEIR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1775	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				75,833
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	
								Total Comprobante :	75,833	75,833
3	1454	03/07/2026	021081495-7	JAVIERA FERNANDA QUE	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1776	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				75,833
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	
								Total Comprobante :	75,833	75,833
3	1455	03/07/2026	016932091-8	DANIEL FABIAN ESCOBA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1777	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				78,750
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,750	
								Total Comprobante :	78,750	78,750
3	1456	03/07/2026	021128270-3	NICOLAS FERNANDO FIG	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1778	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				81,667
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			81,667	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			81,667	81,667
3	1457	03/07/2026	016570531-9	MARIA JOSE SOTO MANR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1779	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				75,833
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	
						Total Comprobante :			75,833	75,833
3	1458	03/07/2026	019658237-1	NICOLE PAULINA DOS S	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO				1780	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				67,083
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			67,083	
						Total Comprobante :			67,083	67,083
3	1459	06/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACTS./99555-99554-99557-	CERT. DISP. PPTO.	50270		2074	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				481,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			481,870	
						Total Comprobante :			481,870	481,870
						Total día			26,731,358	26,731,358
3	1460	06/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACTS. N° 99561-99556-995	CERT. DISP. PPTO.	50250		1869	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				472,310
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			472,310	
						Total Comprobante :			472,310	472,310
3	1461	06/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL JUN	CERT. DE DPTO.	62026		1782	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				46,779,424
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				1,550,060
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				22,612,358
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			70,941,842	
						Total Comprobante :			70,941,842	70,941,842
3	1462	06/07/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO FACT. N° 12455 P/SERVICI				2137	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				56,219,408
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			56,219,408	
						Total Comprobante :			56,219,408	56,219,408
3	1463	06/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACTURA N°13336727 CLIENT	FACTURAS	13336727		1783	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,069,005
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				403

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,069,005	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			403	
								Total Comprobante :	1,069,408	1,069,408
3	1464	06/07/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 15027521 CLIEN	FACTURAS	15027521		1784	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8,844
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,844	
								Total Comprobante :	8,844	8,844
3	1465	06/07/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERVICIO CARTERO CORREOS				1785	
					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
3	1466	07/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA AS				1786	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				3,549,068
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-1,620,989
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				3,999,972
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				24,110,228
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-110,952
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				763,052
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				1,573,600
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				3,266,088
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-14,208
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				4,130,124
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				571,948
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				655,007
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				3,168,336
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				2,202,736
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,014,719
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			47,258,729	
								Total Comprobante :	47,258,729	47,258,729
								Total día	175,995,541	175,995,541
3	1467	07/07/2026	077533076-7	ALM SPA	PAGO FACTURA N°292, SEÑ	FACTURAS	292		2166	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				31,946,145
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,946,145	
								Total Comprobante :	31,946,145	31,946,145

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1468	07/07/2026	017482523-8	LUIS EUGENIO GUAJARD	PAGO HONORARIOS 19 DIAS DE JUN				1796	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				503,164
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,164	
								Total Comprobante :	503,164	503,164
3	1469	07/07/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	PAGO FACT. N°1963 P/SERVICIO G	MEMORANDUM	403188		1842	
					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
3	1470	07/07/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT.N° 480835 SERV. ARRI				2168	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
3	1471	07/07/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N° 410.982 UNISA	DECRETO EXENTO			1841	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				172,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			172,550	
								Total Comprobante :	172,550	172,550
3	1472	07/07/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N° 397.521 CORRES	DECRETO EXENTO			1840	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				321,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			321,300	
								Total Comprobante :	321,300	321,300
3	1473	08/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BENEFICIOS A 49 USUARI	CERT. DISP. PPTO.	403294		1836	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,492,510
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,492,510	
								Total Comprobante :	1,492,510	1,492,510
								Total día	49,230,701	49,230,701
3	1474	08/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BENEFICIOS 53 USUARIOS	CERT. DISP. PPTO.	403290		1837	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,457,440
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,457,440	
								Total Comprobante :	1,457,440	1,457,440
3	1475	08/07/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	PAGO FACTS. N°20284-20492 SEGU	SOL.PEDIDO	140001		1853	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,268,064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,268,064	
								Total Comprobante :	1,268,064	1,268,064
3	1476	08/07/2026	076748475-5	PRO SALES DIEGO TORN	PAGO FACT. N° P/ADQUISICION PA	CERT. DISP. PPTO.	50268		1805	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,542,425
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,542,425	
								Total Comprobante :	5,542,425	5,542,425
3	1477	08/07/2026	018276386-1	VANESSA MUÑOZ BORGHE	PAGO BONO COMPENSATORIO DERECH	CERT. DISP. PPTO.	25052026		1802	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				960,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			960,000	
								Total Comprobante :	960,000	960,000
3	1478	08/07/2026	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA.	PAGO FACTS. 2295-2179 POR 1° Y	SOL.PEDIDO	140015		2109	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,141,144
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,141,144	
								Total Comprobante :	2,141,144	2,141,144
3	1479	08/07/2026	078158368-5	COMERCIALIZADORA EL	PAGO FACT. N° 137 P/ADQUISIC.	CERT. DISP. PPTO.	905009		2062	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				2,737,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737,000	
								Total Comprobante :	2,737,000	2,737,000
3	1480	08/07/2026	078332045-2	CAVANI COMERCIALIZAD	PAGO FACT. N° 17 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	40604		2144	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
								Total Comprobante :	59,976	59,976
3	1481	08/07/2026	079769800-8	SOC COMERCIAL E IMPR	PAGO FACT./20670 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	40506		1854	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				892,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			892,500	
								Total Comprobante :	892,500	892,500
3	1482	08/07/2026	076611722-8	MTM COMUNICACIONES ,	PAGO FACT./2663 ADQUISICION Y	CERT. DISP. PPTO.	406002		2059	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,029,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,029,400	
								Total Comprobante :	4,029,400	4,029,400

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1483	08/07/2026	078329462-1	SERVICIOS BLINDCORT	PAGO FACT./54 SERVICIO DE RE	SOL.PEDIDO	60021		1855	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				6,055,494
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,055,494	
								Total Comprobante :	6,055,494	6,055,494
3	1484	08/07/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	PAGO FACT. N° 20394 SEGUNDA E	CERT. DISP. PPTO.	1400008		2082	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				679,371
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			679,371	
								Total Comprobante :	679,371	679,371
3	1485	08/07/2026	076078041-3	PUBLICIDAD RICARDO A	PAGO FACT. N° 2242 PUBLICACION	CERT. DISP. PPTO.	3		2083	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				499,093
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			499,093	
								Total Comprobante :	499,093	499,093
3	1486	08/07/2026	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	PAGO FACT. N° 13322 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	903019		2141	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				1,632,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,632,680	
								Total Comprobante :	1,632,680	1,632,680
3	1487	08/07/2026	078373615-2	BUHA SPA	PAGO FACT. N° 13 COMPRA DE MA	SOL.PEDIDO	60040		2140	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				281,054
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			281,054	
								Total Comprobante :	281,054	281,054
3	1488	09/07/2026	016073593-7	FRANCISCO JAVIER ROD	Devolución a Don Francisco Rod	DECRETO EXENTO	896		1810	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				184,744
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			184,744	
								Total Comprobante :	184,744	184,744
								Total día	28,420,385	28,420,385
3	1489	09/07/2026	078284279-k	GARETTO SPA	FACT. N° 366 ADQUISICION TIMBR	CERT. DISP. PPTO.	40507		2068	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				466,111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			466,111	
								Total Comprobante :	466,111	466,111
3	1490	09/07/2026	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	PAGO FACT. N° 9275 ADQUISIC.	CERT. DISP. PPTO.	903007		2139	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				6,931,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,931,726	
								Total Comprobante :	6,931,726	6,931,726
3	1491	09/07/2026	076148696-9	WEBSUMINISTROS LTDA	PAGO FACT. N° 24294 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	500628		2235	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	1492	09/07/2026	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	PAGO FACT./13122 MATERIAL DE	SOL.PEDIDO	400005		2073	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				224,467
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,467	
								Total Comprobante :	224,467	224,467
3	1493	09/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT./10384 ADQUISIC.DE	CERT. DISP. PPTO.	50273		1862	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			65,980	
								Total Comprobante :	65,980	65,980
3	1494	09/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACTS.N° 10381-10382 ADQU	CERT. DISP. PPTO.	50272		1861	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				78,510
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			78,510	
								Total Comprobante :	78,510	78,510
3	1495	09/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10383 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50274		1860	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,980	
								Total Comprobante :	59,980	59,980
3	1496	09/07/2026	017312285-3	VANESA INGRID ARCE P	PAGO CAUSA RIT-C5574-2025	CERT. DISP. PPTO.	403312		1818	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				22,038,706
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			22,038,706	
								Total Comprobante :	22,038,706	22,038,706
3	1497	09/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT./98927 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50264		1868	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				54,910
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			54,910	
								Total Comprobante :	54,910	54,910

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1498	09/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 98925 EXAMEN	CERT. DISP. PPTO.	50257		1867	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,840	
						Total Comprobante :			98,840	98,840
3	1499	09/07/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3631 INSUMOS ME	CERT. DISP. PPTO.	50265		1865	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,189
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,189	
						Total Comprobante :			63,189	63,189
3	1500	09/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 98928 EXAMEN P	CERT. DISP. PPTO.	50263		1864	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				175,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			175,540	
						Total Comprobante :			175,540	175,540
3	1501	09/07/2026	076623896-3	PRODUCTORA DE EVENTO	PAGO FACT. N° 735 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	130015		1859	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,986,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,986,100	
						Total Comprobante :			4,986,100	4,986,100
3	1502	09/07/2026	078198005-6	ORO PRODUCCIONES SPA	PAGO FACT. N° 26 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	130016			
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				3,570,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	1503	09/07/2026	078263951-k	VELASQUEZ COMPANY SP	PAGO FACTS. 560-561-562 ADQUI	CERT. DISP. PPTO.	1701014		1858	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,216,168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,216,168	
						Total Comprobante :			1,216,168	1,216,168
3	1504	09/07/2026	077605911-0	ELECTRONICA DANILO A	PAGO FACT. N° 199 MANTENC.DE	CERT. DISP. PPTO.	1400017		2060	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				904,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			904,400	
						Total Comprobante :			904,400	904,400
3	1505	09/07/2026	078382851-0	CONTROL DE PLAGAS DE	PAGO FACT. N° 13 ERVICIO DE D	CERT. DISP. PPTO.	903018		1857	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				650,533

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			650,533	
								Total Comprobante :	650,533	650,533
3	1506	10/07/2026	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	PAGO FACT. N° 15208 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	502002		2084	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				11,624,277
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,624,277	
								Total Comprobante :	11,624,277	11,624,277
								Total día	53,709,237	53,709,237
3	1507	10/07/2026	077639391-6	DRONNET SPA	FACT. N° 47 CURSO CAPACITACION	CERT. DISP. PPTO.	300017		2066	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,560,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,560,000	
								Total Comprobante :	1,560,000	1,560,000
3	1508	10/07/2026	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO FACTS. 52430-52764 ADQUIS	CERT. DISP. PPTO.	1		1849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				569,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			569,920	
								Total Comprobante :	569,920	569,920
3	1509	10/07/2026	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	PAGO FACT. N° 13219 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	160304		1848	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				352,597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			352,597	
								Total Comprobante :	352,597	352,597
3	1510	10/07/2026	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO FACT. N° 12173869 ADQUIS	SOL.PEDIDO	40101		1856	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,216,289
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,216,289	
								Total Comprobante :	4,216,289	4,216,289
3	1511	10/07/2026	009887164-0	JOSE JAIME ECHEVER	Devolución Sr. José Jaime Eche	DECRETO EXENTO	844		1819	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				572,922
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			572,922	
								Total Comprobante :	572,922	572,922
3	1512	10/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU	CERT. DISP. PPTO.	4251		1820	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,793,347
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				337,463
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				183,611

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				3,539,824
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,854,245	
								Total Comprobante :	5,854,245	5,854,245
3	1513	13/07/2026	005528550-0	MIGUEL ANGEL LEIVA M	Devolucion a a Sr. Miguel Ange	DECRETO EXENTO	958		1822	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				105,150
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			105,150	
								Total Comprobante :	105,150	105,150
								Total día	13,231,123	13,231,123
3	1514	13/07/2026	008966567-1	TILLERIAS AGUILERA A	Devolucion a Sra. Ana Isabel T	DECRETO EXENTO	957		1823	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				21,720
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			21,720	
								Total Comprobante :	21,720	21,720
3	1515	13/07/2026	012647094-0	JEANNETTE MARCELA VA	Devolucion a Sra. Jeannette Ma	DECRETO EXENTO	952		1824	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				31,845
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,845	
								Total Comprobante :	31,845	31,845
3	1516	13/07/2026	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO FACT. 3867 P/SERVICIO MAN	CERT. DISP. PPTO.	90027		1825	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				71,638,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,638,000	
								Total Comprobante :	71,638,000	71,638,000
3	1517	13/07/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACT. N° 3125900 CL/11810	FACTURAS	3125900		1829	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6,900
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				30,825
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			30,825	
								Total Comprobante :	37,725	37,725
3	1518	13/07/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 90628976 CL/100	FACTURAS	90628976		1830	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16,581
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,581	
								Total Comprobante :	16,581	16,581
3	1519	13/07/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO FACTS.N °7894154 CL/30069	MEMORANDUM	14000372		1831	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,818
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,818	
								Total Comprobante :	3,818	3,818
3	1520	13/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DESTINADO AL	MEMORANDUM	150102		1832	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				10,460,754
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				6,663,357
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				788,139
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			10,460,754	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			6,663,357	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			788,139	
								Total Comprobante :	17,912,250	17,912,250
3	1521	14/07/2026	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PE				1838	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				12,732,793
					121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS			12,732,793	
								Total Comprobante :	12,732,793	12,732,793
								Total día	102,394,732	102,394,732
3	1523	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				1843	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				112,063,109
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,730,314
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				3,344,464
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				78,211,678
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				56,460,438
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				55,499,103
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,016,775
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,549,461
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				44,426,701
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				28,466,526
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				215,646
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			252,810,003	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			132,958,566	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			215,646	
								Total Comprobante :	385,984,215	385,984,215
3	1524	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE JUL				1870	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				92,004,002

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,376,650
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,756,205
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			128,688,751
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,655,500
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			19,705,248
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,926,789
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			18,777,288
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,685,216
						215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,752,879
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			945,618
						215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			734,384
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			4,037,457
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,021,059
						215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			8,139,222
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			56,907,408
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,509,004
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,839,634
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			58,336,508
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,946,645
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			12,235,095
						215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,256,159
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			10,185,006
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,940,354
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,390,980
						215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			4,977,021
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,152,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		348,206,268	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		182,523,814	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,152,740	
							Total Comprobante :		537,882,822	537,882,822
3	1525	14/07/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	PAGO FACT. N° 7589	ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	903001	1895	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			149,476
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			580,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		729,476	
							Total Comprobante :		729,476	729,476
3	1526	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1873	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				726,372
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				183,611
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,415,929
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,325,912	
								Total Comprobante :	2,325,912	2,325,912
3	1527	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA AÑO 2	CERT. DISP. PPTO.	2103007		1877	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				148,082
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			148,082	
								Total Comprobante :	148,082	148,082
								Total día	927,070,507	927,070,507
3	1528	15/07/2026	078382851-0	CONTROL DE PLAGAS DE	PAGO FACT. N° 16 II EST. DE P	CERT. DISP. PPTO.	903018		2146	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				650,533
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			650,533	
								Total Comprobante :	650,533	650,533
3	1529	15/07/2026	078370677-6	EUSKAL INGENIARIAK S	PAGO FACT. N° 5 RECAMBIO DE V	SOL.PEDIDO	60023		2063	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,767,494
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,767,494	
								Total Comprobante :	2,767,494	2,767,494
3	1530	15/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34895740		1882	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				19,409,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,409,400	
								Total Comprobante :	19,409,400	19,409,400
3	1531	17/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	34892432		1886	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				70,659,342
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			70,659,342	
								Total Comprobante :	70,659,342	70,659,342
								Total día	93,486,769	93,486,769
3	1532	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES PLAN				1894	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26,332
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				105,328
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				157,992
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			26,332	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			105,328	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			157,992	
								Total Comprobante :	289,652	289,652
								Total día	289,652	289,652
3	1533	20/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	76		1899	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				23,493,871
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,493,871	
								Total Comprobante :	23,493,871	23,493,871
3	1534	20/07/2026	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO FACT. N° 3941 P/SERVICIO	CERT. DISP. PPTO.	90027		2041	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				153,510,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			153,510,000	
								Total Comprobante :	153,510,000	153,510,000
3	1535	21/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 13730406 CL/127	FACTURAS	13730406		1902	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				488,465
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				4,036
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			488,465	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,036	
								Total Comprobante :	492,501	492,501
								Total día	177,496,372	177,496,372
3	1536	21/07/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 10087950 CL/110	FACTURAS	10087950		1903	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,620
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				2,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,620	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,080	
								Total Comprobante :	42,700	42,700
3	1537	21/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M				1904	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				428,194
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				863,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,292,065	
								Total Comprobante :	1,292,065	1,292,065
3	1538	21/07/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT. N°16298591 P/SERVI	FACTURAS	16298591		1905	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,593,493

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,593,493	
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
3	1539	21/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	35002900		2002	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				88,687,678
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			88,687,678	
								Total Comprobante :	88,687,678	88,687,678
3	1540	21/07/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO INFORME DE MULTAS N°711.	INF. MULTAS	711		1908	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			27,420	
								Total Comprobante :	27,420	27,420
3	1541	21/07/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO FACT. N° 39479 SERV. MAN				2213	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,276,470
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,276,470	
								Total Comprobante :	2,276,470	2,276,470
3	1543	21/07/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT. N° 1305 MANTENCION				1939	
					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	1544	21/07/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	PAGO FACT. N° 69730 SERV. WE				1974	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				435,540
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
3	1545	22/07/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL A CORPORACION					
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,651,630
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,651,630	
								Total Comprobante :	5,651,630	5,651,630
								Total día	111,375,216	111,375,216
3	1546	22/07/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL A CORPORACION					
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,651,630
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,651,630	
								Total Comprobante :	5,651,630	5,651,630

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1547	22/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER				1915	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				10,349,150
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				5,100,924
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				11,828,577
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				1,181,306
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				2,225,065
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				828,263
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				2,021,189
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				1,309,915
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				679,465
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				1,045,338
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			36,569,192	
						Total Comprobante :			36,569,192	36,569,192
3	1548	22/07/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO				2053	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,394,302
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,394,302	
						Total Comprobante :			9,394,302	9,394,302
3	1549	23/07/2026	077533076-7	ALM SPA	PAGO FACT. N° 275 CONTRATO MA	CERT. DE DPTO.	403282		1973	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				18,138,575
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,138,575	
						Total Comprobante :			18,138,575	18,138,575
						Total día			69,753,699	69,753,699
3	1550	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403311		1972	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,495,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,495,480	
						Total Comprobante :			1,495,480	1,495,480
3	1551	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403313		1971	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				783,370
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			783,370	
						Total Comprobante :			783,370	783,370
3	1552	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.			1970	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,118,780

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,118,780	
								Total Comprobante :	1,118,780	1,118,780
3	1553	24/07/2026	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	VIATICO CONCEJAL DAIVIT MELLAD	CERT. DISP. PPTO.	10310772		1922	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				304,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			304,015	
								Total Comprobante :	304,015	304,015
								Total día	3,701,645	3,701,645
3	1554	24/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	500392		1969	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,187,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,187,530	
								Total Comprobante :	1,187,530	1,187,530
3	1555	24/07/2026	078114650-1	LECHNER S.A	PAGO FACT. N° 884042 ADQUISICI	SOL.PEDIDO	60010		1926	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7,702,784
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,702,784	
								Total Comprobante :	7,702,784	7,702,784
3	1556	24/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1927	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				33,318,970
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				6,283,428
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				4,154,276
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				16,796,461
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones				4,277,994
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,831,129	
								Total Comprobante :	64,831,129	64,831,129
3	1557	24/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1927	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				21,814,188
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				9,126,212
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				44,450,466
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				11,001,950
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				1,970,501
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				7,591,986
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,955,303	
								Total Comprobante :	95,955,303	95,955,303

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1558	24/07/2026	005931274-k	ANA MANCILLA BAHAMON	Devolución Sra. Ana María Manc	DECRETO EXENTO	1033		1928	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				22,290
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,290	
								Total Comprobante :	22,290	22,290
3	1559	24/07/2026	077800138-1	OPTICA FENIX SPA	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS.	SOL.PEDIDO	50299		1981	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			65,000	
								Total Comprobante :	65,000	65,000
3	1560	24/07/2026	098000000-1	ADMINISTRADORA DE FO	PAGO CAUSA EJECUTORIADA RIT-P-	CERT. DISP. PPTO.	2021023		1931	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				154,467,102
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			154,467,102	
								Total Comprobante :	154,467,102	154,467,102
3	1561	24/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1932	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				101,620,133
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				20,259,042
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				22,978,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,857,204	
								Total Comprobante :	144,857,204	144,857,204
3	1562	24/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1933	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				26,321,596
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,321,596	
								Total Comprobante :	26,321,596	26,321,596
3	1563	24/07/2026	017194031-1	ROBERTO VALENZUELA S	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1935	
					215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERS				1,573,254
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,573,254	
								Total Comprobante :	1,573,254	1,573,254
3	1564	27/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO INFORME DE MULTAS 709	INF. MULTAS	709			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,520,855
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,520,855	
								Total Comprobante :	1,520,855	1,520,855
								Total día	498,504,047	498,504,047

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1565	27/07/2026	016623409-3	JOSE ANTONIO ANDRADE	Devolucion Sr. José Antonio An	DECRETO EXENTO	1036		1951	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				202,471
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			202,471	
								Total Comprobante :	202,471	202,471
3	1566	27/07/2026	078036629-k	LIBE CHILE SPA	PAGO FACT. N°35 CONSULTORIA P	SOL.PEDIDO	60020		2076	
					215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERS				2,261,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,261,000	
								Total Comprobante :	2,261,000	2,261,000
3	1567	27/07/2026	077091882-0	SYF SEGURIDAD INDUST	PAGO FACT. N° 3818 ACCESORI	SOL.PEDIDO	150005			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				3,073,895
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,073,895	
								Total Comprobante :	3,073,895	3,073,895
3	1568	27/07/2026	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO FACT. N° 147196 TIMBRES	SOL.PEDIDO	80015		2077	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,314
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,314	
								Total Comprobante :	49,314	49,314
3	1569	27/07/2026	078134745-0	SOCIEDAD COMERCIAL I	PAGO FACT. N° 61 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	905008			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				315,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,109,268
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			315,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,109,268	
								Total Comprobante :	2,424,268	2,424,268
3	1570	27/07/2026	076078041-3	PUBLICIDAD RICARDO A	FACT. N° 2243 PUBLICACION CONC	CERT. DISP. PPTO.	5		2078	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				480,175
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			480,175	
								Total Comprobante :	480,175	480,175
3	1571	27/07/2026	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO FACT.N° 54894 BOTOTOS DE	SOL.PEDIDO	40603		2147	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				158,222
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			158,222	
								Total Comprobante :	158,222	158,222
3	1572	27/07/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	PAGO FACT. N° 7627 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	406001		2233	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				625,196
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			625,196	
						Total Comprobante :			625,196	625,196
3	1573	27/07/2026	060901015-0	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGROS POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	1041		1965	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				19,523,201
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			19,523,201	
						Total Comprobante :			19,523,201	19,523,201
3	1574	28/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1966	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				22,036,142
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,186,413
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,993,888
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,216,443	
						Total Comprobante :			25,216,443	25,216,443
						Total día			54,014,185	54,014,185
3	1575	28/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				1967	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,005,875
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				147,433
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,153,308	
						Total Comprobante :			2,153,308	2,153,308
3	1576	28/07/2026	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U				1975	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				70,000,000
					121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU			70,000,000	
						Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000
3	1577	28/07/2026	076481561-0	SOC FARMACEUTICA TER	PAGO FACT./4338	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1976	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,230	
						Total Comprobante :			20,230	20,230
3	1578	28/07/2026	007725949-k	PATRICIO LAGUNAS HER	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1985	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				21,226,561
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,226,561	
						Total Comprobante :			21,226,561	21,226,561

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1579	28/07/2026	007796788-5	LUIS ORLANDO SANDOVA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1986	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				21,226,561
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,226,561	
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
3	1580	28/07/2026	008007808-0	JUAN PUEBLA CORDOVA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1987	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				17,960,936
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,960,936	
								Total Comprobante :	17,960,936	17,960,936
3	1581	28/07/2026	008394050-6	BERTA CABELLO INOSTR	BONIFICACION COMPLEMENTARIA DE				1988	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				19,593,749
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,593,749	
								Total Comprobante :	19,593,749	19,593,749
3	1582	28/07/2026	008647996-6	RICARDO SALDIA MENEN	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1990	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				21,226,561
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,226,561	
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
3	1583	28/07/2026	009919305-0	ANGELA ESTRELLA VERA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE				1991	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				21,226,561
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,226,561	
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
3	1584	28/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	412657		1993	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				9,063,319
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,063,319	
								Total Comprobante :	9,063,319	9,063,319
3	1585	28/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 HOR				2003	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				300,457
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				17,848,441
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,143,338
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,148,898	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			6,143,338	
								Total Comprobante :	24,292,236	24,292,236

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1586	29/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION EXAMEN MEDICO POR	CERT. DISP. PPTO.	50294		2015	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				298,190
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			298,190	
								Total Comprobante :	298,190	298,190
								Total día	228,288,212	228,288,212
3	1587	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO DE FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	50295		2016	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,670	
								Total Comprobante :	107,670	107,670
3	1588	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502122		2017	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				56,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			56,250	
								Total Comprobante :	56,250	56,250
3	1589	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502110		2018	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				143,150
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			143,150	
								Total Comprobante :	143,150	143,150
3	1590	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO DE FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502109		2019	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				176,560
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			176,560	
								Total Comprobante :	176,560	176,560
3	1591	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DE DPTO.	502108		2020	
					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
3	1592	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO DE FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502107		2021	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,670	
								Total Comprobante :	107,670	107,670
3	1593	29/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502117		2022	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,180

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		160,180		
								Total Comprobante :	160,180	160,180
3	1594	29/07/2026	076668664-8	INVERSIONES NULAN SP	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO D	CERT. DISP. PPTO.	502119		2023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				143,151
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			143,151	
								Total Comprobante :	143,151	143,151
3	1595	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	1325		2024	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,433,218
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,433,218	
								Total Comprobante :	4,433,218	4,433,218
3	1596	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	CERT. DISP. PPTO.	4242		2025	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,120,598
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				91,763
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,304,000
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,170,265
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,686,626	
								Total Comprobante :	3,686,626	3,686,626
3	1597	29/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACTS. N°10654-10655-1065	SOL.PEDIDO	50286		2027	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				278,390
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			278,390	
								Total Comprobante :	278,390	278,390
3	1598	30/07/2026	014155143-4	DIEGO ANTHONY MUÑOZ	DEVOLUCION SR DIEGO ANTHONY MU	DECRETO EXENTO	1058		2028	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				52,407
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			52,407	
								Total Comprobante :	52,407	52,407
								Total día	9,433,552	9,433,552
3	1599	30/07/2026	078123224-6	HYDRO EXPERT LTDA.	PAGO FACT. N° 39 ADQUISICION D	CERT. DISP. PPTO.	905010		2150	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				198,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				233,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			431,970	
								Total Comprobante :	431,970	431,970

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1600	30/07/2026	076706556-6	INVERSIONES LARCHA S	PAGO FACT. N° 148 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	140016		2151	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				284,648
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			284,648	
								Total Comprobante :	284,648	284,648
3	1601	30/07/2026	077576094-k	HM SERVICE SPA	PAGO FACT. N° 2748 ADQUISI	SOL.PEDIDO	30024		2065	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				276,873
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			276,873	
								Total Comprobante :	276,873	276,873
3	1602	30/07/2026	077245447-3	COMERCIAL ENERGIK SP	PAGO FACT. N° 1035 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	40609		2079	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				476,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
3	1603	30/07/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO FACT. N° 14474703 ADQUIS	SOL.PEDIDO	20012		2152	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				109,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,956	
								Total Comprobante :	109,956	109,956
3	1604	31/07/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLIC	FACTURAS	9357664		2030	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				583,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			583,480	
								Total Comprobante :	583,480	583,480
								Total día	2,162,927	2,162,927
3	1605	31/07/2026	077263812-4	AMALUPRINT SPA	PAGO FACT. N° 472 SERVICIOS	CERT. DISP. PPTO.	1300006		2153	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				52,586
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			52,586	
								Total Comprobante :	52,586	52,586
3	1606	31/07/2026	078199011-6	VSA GROUP SPA	PAGO FACT./116 ELEMENTOS DE	SOL.PEDIDO	30026		2052	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				205,642
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			205,642	
								Total Comprobante :	205,642	205,642
3	1607	31/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION F	CERT. DE DPTO.	1031195		2032	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70,937

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				908
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,937	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			908	
						Total Comprobante :			71,845	71,845
4	1633	01/07/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N	FACTURAS	9299231	884846	1741	1741
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			707,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				707,270
						Total Comprobante :			707,270	707,270
						Total día			1,037,343	1,037,343
4	1641	01/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1715	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			95,077,887	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			33,056,744	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			24,834,363	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			7,603,160	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			70,095,508	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				35,176,807
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				195,490,855
						Total Comprobante :			230,667,662	230,667,662
4	1642	03/07/2026	098000000-1	AFP CAPITAL S.A.	LIQUIDACION DEUDA PREVISIONAL	MEMORANDUM	100053	884853	1760	1760
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			18,085,284	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,085,284
						Total Comprobante :			18,085,284	18,085,284
						Total día			248,752,946	248,752,946
4	1643	03/07/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO BONO 2026 A TRABAJADORES	DECRETO EXENTO	877	5753643973	1745	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			13,078,345	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				13,078,345
						Total Comprobante :			13,078,345	13,078,345
4	1644	03/07/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO BONO 2026 A TRABAJADORES	DECRETO EXENTO	877	5753643973	1746	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			50,445,045	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				50,445,045
						Total Comprobante :			50,445,045	50,445,045
4	1645	03/07/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	PAGO FACT.N° 673 SERV. ARBOLAD			5753687011	1758	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			14,994,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,994,000
								Total Comprobante :	14,994,000	14,994,000
4	1646	03/07/2026	077623785-k	BYG COMPANY SPA	PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD,	FACTURAS	298	5753687012	1748	
					114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005			21,831,467	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				21,831,467
								Total Comprobante :	21,831,467	21,831,467
4	1647	03/07/2026	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR P/U			5753246673	1759	
					114-03-76-000-000-000	SERV. GRALES. (Claudia Gonzalez Cerda)			429,036	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				429,036
								Total Comprobante :	429,036	429,036
4	1648	03/07/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT. N°16166293 CORRESP		3	57530740536	1755	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,593,493	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,593,493
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
4	1649	02/07/2026	076151838-0	INMOBILIARIA Y CONSU	PAGO DE CAPACITACION.PROGRAMA	FACTURAS	458	5751058900	1739	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			480,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				480,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	102,851,386	102,851,386
4	1650	02/07/2026	077616315-5	SOCIEDAD RODRIGUEZ P	PAGO DE ACTIVIDADES CULTURALES	FACTURAS	317	5751060296	1738	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			2,368,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,368,100
								Total Comprobante :	2,368,100	2,368,100
4	1651	03/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1720	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,473,444	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			1,455,258	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			812,724	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				570,567
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,170,859
								Total Comprobante :	3,741,426	3,741,426
								Total día	6,109,526	6,109,526

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1652	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	14	5750413590	1724	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			19,730,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				3,008,825
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				16,721,175
						Total Comprobante :			19,730,000	19,730,000
						Total día			19,730,000	19,730,000
4	1653	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	112	5750430222	1732	
					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	1654	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	12	5750415228	1733	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,994,112	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				304,102
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,690,010
						Total Comprobante :			1,994,112	1,994,112
4	1655	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	7	575043237193	1734	
					114-05-22-000-000-000	PROGRAMA SALUD ORAL			6,933,554	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,057,367
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,876,187
						Total Comprobante :			6,933,554	6,933,554
4	1656	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	20	575040222	1736	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			14,737,800	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,247,520
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				12,490,280
						Total Comprobante :			14,737,800	14,737,800
4	1657	02/07/2026	017303427-k	CARLOS MARCEL CARVAJ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	82	5750569752	1731	
					114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad			2,964,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				452,010
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,511,990
						Total Comprobante :			2,964,000	2,964,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1658	02/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	71	5750588706	1756	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			23,764,097	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,764,097
								Total Comprobante :	23,764,097	23,764,097
4	1659	06/07/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTS. N° 418544-418496	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5758364210	1609	
					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	55,316,759	55,316,759
4	1660	06/07/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTS. N°107891-107750	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5758364210	1607	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,866	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,866
								Total Comprobante :	49,866	49,866
4	1661	06/07/2026	012457470-6	PAULA SYLVIA SILVA R	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2			5758364209	1763	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			170,973	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				26,073
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				144,900
								Total Comprobante :	170,973	170,973
4	1662	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5750331027	1754	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,823,476	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,823,476
								Total Comprobante :	6,823,476	6,823,476
								Total día	7,044,315	7,044,315
4	1663	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5750285690	1721	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,741,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,741,426
								Total Comprobante :	3,741,426	3,741,426
4	1664	06/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5758235928	1764	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			170,973	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,973
								Total Comprobante :	170,973	170,973
								Total día	3,912,399	3,912,399

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1665	06/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5758235929	1771	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			588,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				588,330
						Total Comprobante :			588,330	588,330
4	1666	02/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 202			5750415203	1753	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,823,476	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				130,512
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				36,042
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,656,922
						Total Comprobante :			6,823,476	6,823,476
						Total día			7,411,806	7,411,806
4	1667	02/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	409624	5750588705	1744	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			9,597,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,597,213
						Total Comprobante :			9,597,213	9,597,213
4	1668	02/07/2026	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	PAGO FACT, N° 58013	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1606	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,921	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,921
						Total Comprobante :			18,921	18,921
4	1669	02/07/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACTS.N° 1264-1337	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
4	1670	02/07/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACT. N° 504516	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1610	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			282,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,744
						Total Comprobante :			282,744	282,744
4	1671	02/07/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACT. N°89329	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			342,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,185
						Total Comprobante :			342,185	342,185

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1672	02/07/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACT. N° 581378	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,550
						Total Comprobante :			18,550	18,550
4	1673	02/07/2026	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	PAGO FACTS. N°34182-34171	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,612	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,612
						Total Comprobante :			17,612	17,612
4	1674	02/07/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTS. N° 20492-20491-197	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1614	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			677,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				677,824
						Total Comprobante :			677,824	677,824
4	1675	02/07/2026	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO FACT. N°59123	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1615	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	1676	02/07/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACT. N° 72674	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750413514	1616	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230
4	1677	02/07/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO FACT. N° 649038	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1622	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	1678	02/07/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	PAGO FACTS. N° 689693-689619	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1623	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			114,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,240
						Total Comprobante :			114,240	114,240
4	1679	02/07/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT. N° 143638	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1624	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
4	1680	02/07/2026	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO FACT. N° 19729	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1625	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
4	1681	02/07/2026	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	PAGO FACT. N° 13174	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1621	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,686	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,686
								Total Comprobante :	70,686	70,686
4	1682	02/07/2026	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO FACTS. N°81288-81400	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1620	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			136,196	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				136,196
								Total Comprobante :	136,196	136,196
4	1683	02/07/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACT. 212558	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1619	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,370
								Total Comprobante :	27,370	27,370
4	1684	02/07/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACTS. N° 1571020-1571019	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5750417697	1618	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			904,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				904,400
								Total Comprobante :	904,400	904,400
4	1685	02/07/2026	019186329-1	DAMARIS CASTAÑEDA IT	PAGO BONO SALACUNA SEG.D.EX.20	CERT. DISP. PPTO.	25052026	5750399948	1751	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				960,000
								Total Comprobante :	960,000	960,000
4	1686	02/07/2026	061603000-0	FONASA	PAGO FONASA CORRESPONDIENTE AL	MEMORANDUM	111	5750399947	1752	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			3,068,681	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,068,681
								Total Comprobante :	3,068,681	3,068,681

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1687	02/07/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO DEPENDENCIAS DE			5750415204	1709	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,388,671	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,388,671
								Total Comprobante :	9,388,671	9,388,671
4	1688	03/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	923	5753269810	1762	
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			30,984	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				30,984
								Total Comprobante :	30,984	30,984
								Total día	26,131,087	26,131,087
4	1689	02/07/2026	015467261-3	RODRIGO ASSEF SAAVED	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	285	5750569751	1747	
					114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios			1,380,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				210,450
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,169,550
								Total Comprobante :	1,380,000	1,380,000
								Total día	1,380,000	1,380,000
4	1690	02/07/2026	077913554-3	ACTUALIZATE F5 SPA	PAGO DE SERVICIO DE CATERING.P	FACTURAS	131	5750569750	1740	
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			580,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				580,000
								Total Comprobante :	580,000	580,000
4	1691	02/07/2026	077711362-3	SERVICIOS DE COMUNIC	PAGO EJECUCION DE PROYECTO DE	FACTURAS	103	5750569750	1737	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,392,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,392,300
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
4	1692	02/07/2026	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	FACTURAS	5953	5750569750	1742	
					114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad			469,860	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				469,860
								Total Comprobante :	469,860	469,860
4	1693	02/07/2026	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	FACTURAS	5954	5750569750	1743	
					114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios			302,665	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				302,665
								Total Comprobante :	302,665	302,665

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1694	06/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5759360201	1781	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			454,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				454,999
								Total Comprobante :	454,999	454,999
								Total día	3,199,824	3,199,824
4	1695	06/07/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	ENTREGA SEGUNDA CUOTA SUBVENCI	CERT. DISP. PPTO.	903	5759111509	1750	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			100,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000,000
								Total Comprobante :	100,000,000	100,000,000
4	1696	06/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES PLAN		403229	5759111508	1634	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			210,656	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			394,980	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			842,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,448,260
								Total Comprobante :	1,448,260	1,448,260
4	1697	06/07/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	PAGO FACTS.N° 12265-12266-1226	MEMORANDUM	403230	5759111511	1767	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			333,402	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,402
								Total Comprobante :	333,402	333,402
4	1698	06/07/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5759111511	1766	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			85,215	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			25,919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,134
								Total Comprobante :	111,134	111,134
4	1699	06/07/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTS. N° 57828045-578280	OTROS	220809	5759111511	1761	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,736,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,736,210
								Total Comprobante :	11,736,210	11,736,210
4	1700	06/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA HO	MEMORANDUM	292	5759333399	1770	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			193,359	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			394,971	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				27,884

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				560,446
								Total Comprobante :	588,330	588,330
4	1701	06/07/2026	007725949-k	PATRICIO LAGUNAS HER	REINTEGRO VALE VISTA DE REMUNE			5759072162	1774	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			778,166	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				778,166
								Total Comprobante :	778,166	778,166
4	1702	07/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL JUN	CERT. DE DPTO.	62026	5762894396	1782	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			46,779,424	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			1,550,060	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			22,612,358	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				69,391,782
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,550,060
								Total Comprobante :	70,941,842	70,941,842
								Total día	185,937,344	185,937,344
4	1703	07/07/2026	077601648-9	SOC. ADMINISTRADORA	PAGO LIQUIDACION JUDICIAL POR	DECRETO EXENTO	930	884854	1773	1773
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			25,206,159	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,206,159
								Total Comprobante :	25,206,159	25,206,159
4	1704	07/07/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 15027521 CLIEN	FACTURAS	15027521	884855	1784	1784
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			8,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,844
								Total Comprobante :	8,844	8,844
4	1706	07/07/2026	020848308-0	VICENTE EDUARDO NEIR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			672040	1775	1775
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				75,833
								Total Comprobante :	75,833	75,833
4	1707	14/07/2026	021081495-7	JAVIERA FERNANDA QUE	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			5778232318	1776	1776
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				75,833
								Total Comprobante :	75,833	75,833
								Total día	25,366,669	25,366,669

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1708	07/07/2026	016932091-8	DANIEL FABIAN ESCOBA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			672042	1777	1777
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				78,750
								Total Comprobante :	78,750	78,750
								Total día	78,750	78,750
4	1709	07/07/2026	021128270-3	NICOLAS FERNANDO FIG	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			672043	1778	1778
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			81,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				81,667
								Total Comprobante :	81,667	81,667
4	1710	07/07/2026	016570531-9	MARIA JOSE SOTO MANR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			672044	1779	1779
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				75,833
								Total Comprobante :	75,833	75,833
4	1711	07/07/2026	019658237-1	NICOLE PAULINA DOS S	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO			672045	1780	1780
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			67,083	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				67,083
								Total Comprobante :	67,083	67,083
4	1712	07/07/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERVICIO CARTERO CORREOS			5763019096	1785	
					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
4	1713	10/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU	CERT. DISP. PPTO.	4251		1820	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,793,347	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			337,463	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			183,611	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			3,539,824	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				892,773
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,961,472
								Total Comprobante :	5,854,245	5,854,245
								Total día	6,103,828	6,103,828
4	1714	10/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5770153410	1821	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,854,245	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,854,245
								Total Comprobante :	5,854,245	5,854,245
4	1715	09/07/2026	015583371-8	CARLA PATRICIA ARRED	Devolución Sra. Carla Patricia	DECRETO EXENTO	860	5767254547	1795	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-17,472
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,472
								Total Comprobante :		
								Total día	5,854,245	5,854,245
4	1716	10/07/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO FACT. N°12441 POR SERVICI			576945077	1757	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			58,589,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,589,236
								Total Comprobante :	58,589,236	58,589,236
								Total día	58,589,236	58,589,236
4	1717	10/07/2026	018276386-1	VANESSA MUÑOZ BORGHE	PAGO BONO COMPENSATORIO DERECH	CERT. DISP. PPTO.	25052026	5769892172	1802	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				960,000
								Total Comprobante :	960,000	960,000
4	1718	08/07/2026	076942549-7	CONSTRUCCIONES, INGE	PAGO FACT. N° 5065 ESTADO DE	MEMORANDUM	80000249	5764588466	1765	
					215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS P			13,804,335	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				13,804,335
								Total Comprobante :	13,804,335	13,804,335
								Total día	14,764,335	14,764,335
4	1719	10/07/2026	017482523-8	LUIS EUGENIO GUAJARD	PAGO HONORARIOS 19 DIAS DE JUN			5769735743	1796	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			503,164	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				76,733
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				426,431
								Total Comprobante :	503,164	503,164
								Total día	503,164	503,164
4	1720	09/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA AS				1786	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			3,549,068	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-1,620,989	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			3,999,972	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			24,110,228	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-110,952	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			763,052	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			1,573,600	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			3,266,088	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-14,208	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			4,130,124	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			571,948	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			655,007	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			3,168,336	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			2,202,736	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,014,719	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				5,194,656
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				3,370,079
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				38,693,994
						Total Comprobante :			47,258,729	47,258,729
						Total día			47,258,729	47,258,729
4	1721	09/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				1790	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			116,173,122	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,801,646	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			639,035	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			130,512	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			5,194,656	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				126,938,971
						Total Comprobante :			126,938,971	126,938,971
4	1722	09/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			576194826	1787	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			47,258,729	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,258,729
						Total Comprobante :			47,258,729	47,258,729
4	1723	09/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5767194827	1797	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			503,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				503,164
						Total Comprobante :			503,164	503,164
4	1724	09/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			672046	1791	1791
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,931,713	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,814,384	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				39,746,097
								Total Comprobante :	39,746,097	39,746,097
4	1725	10/07/2026	077571251-1	COVE MULTISERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.P	FACTURAS	1065	5769497918	1793	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			73,780	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				73,780
								Total Comprobante :	73,780	73,780
								Total día	214,520,741	214,520,741
4	1726	10/07/2026	077766722-k	PG PRO SPA	PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS.	FACTURAS	210	5769497918	1794	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,547,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
4	1727	10/07/2026	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE COLACIONES PARA USUA	FACTURAS	5999	5769497918	1792	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			450,058	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				450,058
								Total Comprobante :	450,058	450,058
4	1728	10/07/2026	077870648-2	BANQUETERIA MARIO FR	PAGO DE SERV DE CATERING.PROGR	FACTURAS	172	5769497918	1789	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			208,250	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				208,250
								Total Comprobante :	208,250	208,250
4	1729	13/07/2026	017312285-3	VANESA INGRID ARCE P	PAGO CAUSA RIT-C5574-2025	CERT. DISP. PPTO.	403312	884857	1818	1818
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			22,038,706	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,038,706
								Total Comprobante :	22,038,706	22,038,706
								Total día	24,244,014	24,244,014
4	1730	13/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5773768799	1813	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			826,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				826,888
								Total Comprobante :	826,888	826,888
4	1731	13/07/2026	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE	FACTURAS	2738	573768712	1811	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,824,866	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,824,866
								Total Comprobante :	1,824,866	1,824,866
4	1732	13/07/2026	076748475-5	PRO SALES DIEGO TORN	PAGO FACT. N° P/ADQUISICION PA	CERT. DISP. PPTO.	50268	5773765639	1805	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,542,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,542,425
								Total Comprobante :	5,542,425	5,542,425
4	1733	13/07/2026	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO FACT. N°3081 IMPRESOS CUE	CERT. DISP. PPTO.	1300017	5773765639	1804	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			956,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				956,833
								Total Comprobante :	956,833	956,833
4	1734	13/07/2026	018737928-8	MONTECINO RUIZ YOSEL	Devolución a la Sra. Yoselyn M	DECRETO EXENTO	895	5773765639	1808	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				17,994
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-10,797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-17,994
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,797
								Total Comprobante :		
4	1735	13/07/2026	016073593-7	FRANCISCO JAVIER ROD	Devolución a Don Francisco Rod	DECRETO EXENTO	896	5773765639	1810	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			184,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,744
								Total Comprobante :	184,744	184,744
4	1736	13/07/2026	025562850-k	Pedro Ospina Cortés	Devolución a don Pedro Ospina	DECRETO EXENTO	897	5773765639	1806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,622
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			62,622	
								Total Comprobante :	62,622	62,622
4	1737	14/07/2026	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO FACT. 3867 P/SERVICIO MAN	CERT. DISP. PPTO.	90027	5777066127	1825	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			71,638,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,638,000
								Total Comprobante :	71,638,000	71,638,000
								Total día	81,036,378	81,036,378
4	1739	14/07/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 90628976 CL/100	FACTURAS	90628976	884858	1830	1830
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,581	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,581
								Total Comprobante :	16,581	16,581
4	1740	15/07/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO FACTS.N °7894154 CL/30069	MEMORANDUM	14000372	884859	1831	1831
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,818	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,818
								Total Comprobante :	3,818	3,818
								Total día	20,399	20,399
4	1741	14/07/2026	005528550-0	MIGUEL ANGEL LEIVA M	Devolucion a a Sr. Miguel Ange	DECRETO EXENTO	958	5778232841	1822	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			105,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,150
								Total Comprobante :	105,150	105,150
								Total día	105,150	105,150
4	1742	15/07/2026	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO FACTURA N°11389 DE LA ASO	MEMORANDUM	403117	5779431033	1801	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID			13,950,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,950,200
								Total Comprobante :	13,950,200	13,950,200
								Total día	13,950,200	13,950,200
4	1743	15/07/2026	069071100-1	TESORERO MUNICIPAL D	Devolucion I. Municipalidad de	DECRETO EXENTO	843	5779648678	1826	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			37,487	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,487
								Total Comprobante :	37,487	37,487
4	1744	15/07/2026	009887164-0	JOSE JAIME ECHEVER	Devolución Sr. José Jaime Eche	DECRETO EXENTO	844	5779648678	1819	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			572,922	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				572,922
								Total Comprobante :	572,922	572,922
4	1745	15/07/2026	017425841-4	LESLIE KATHERINE MAL	Devolución Sra. Leslie Katheri	DECRETO EXENTO	956	5779648678	1866	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				23,841
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,304
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-14,304
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-23,841
								Total Comprobante :		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1746	15/07/2026	012647094-0	JEANNETTE MARCELA VA	Devolucion a Sra. Jeannette Ma	DECRETO EXENTO	952	5779648678	1824	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,845
								Total Comprobante :	31,845	31,845
4	1747	15/07/2026	008966567-1	TILLERIAS AGUILERA A	Devolucion a Sra. Ana Isabel T	DECRETO EXENTO	957	5779785432	1823	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			21,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,720
								Total Comprobante :	21,720	21,720
4	1748	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5778215714	1809	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,097,592	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,097,592
								Total Comprobante :	4,097,592	4,097,592
								Total día	4,761,566	4,761,566
4	1749	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5779329054	1871	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			537,882,822	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				537,882,822
								Total Comprobante :	537,882,822	537,882,822
								Total día	537,882,822	537,882,822
4	1750	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5779460171	1846	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			385,984,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				385,984,215
								Total Comprobante :	385,984,215	385,984,215
4	1751	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5778235099	1815	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			13,938,540	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,938,540
								Total Comprobante :	13,938,540	13,938,540
								Total día	399,922,755	399,922,755
4	1752	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5778215713	1817	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,226,722	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,226,722
								Total Comprobante :	2,226,722	2,226,722

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1753	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5778163124	1816	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,448,815	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,448,815
								Total Comprobante :	3,448,815	3,448,815
4	1754	14/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	FACTURAS	408988	5778204983	1827	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			4,068,902	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,068,902
								Total Comprobante :	4,068,902	4,068,902
4	1756	14/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA MES DE			5778231823	1812	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			826,888	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				826,888
								Total Comprobante :	826,888	826,888
4	1757	14/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 20			5778231823	1814	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			15,319,842	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			68,933,230	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			13,938,540	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			3,448,815	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,226,722	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				103,867,149
								Total Comprobante :	103,867,149	103,867,149
4	1758	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				1843	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			112,063,109	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,730,314	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			3,344,464	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			78,211,678	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			56,460,438	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			55,499,103	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,016,775	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,549,461	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			44,426,701	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			28,466,526	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			215,646	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				48,975,701
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				24,604,978

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				186,868
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				312,216,668
						Total Comprobante :			385,984,215	385,984,215
						Total día			500,422,691	500,422,691
4	1759	15/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE JUL				1870	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			92,004,002	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,376,650	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,756,205	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			128,688,751	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,655,500	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			19,705,248	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,926,789	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			18,777,288	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,685,216	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,752,879	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			945,618	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			734,384	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			4,037,457	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,021,059	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			8,139,222	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			56,907,408	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,509,004	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,839,634	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			58,336,508	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,946,645	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			12,235,095	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,256,159	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			10,185,006	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,940,354	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,390,980	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			4,977,021	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,152,740	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				116,843,784
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				10,384,490
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				34,154,954
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,923,374
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				374,576,220

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			537,882,822	537,882,822
4	1760	15/07/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	PAGO FACT. N°1963 P/SERVICIO G	MEMORANDUM	403188	5780782000	1842	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
4	1761	15/07/2026	017835108-7	GIOVANNI DAVID ESPOS	Devolución Sr. Giovanni David	DECRETO EXENTO	917	5780782000	1850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-4,290
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,290
						Total Comprobante :				
4	1762	15/07/2026	077899935-8	CONSTRUCTORA DEL GRU	PAGO FACT. N° 22 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	60028	5780782000	1851	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,856,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,856,000
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
4	1763	15/07/2026	077044559-0	SUPER SPORT Y MEDICA	PAGO FACT. N° 2772 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	502014	5780782000	1852	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,557,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,557,165
						Total Comprobante :			4,557,165	4,557,165
4	1764	15/07/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	PAGO FACTS. N°20284-20492 SEGU	SOL.PEDIDO	140001	5780782000	1853	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,268,064	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,268,064
						Total Comprobante :			1,268,064	1,268,064
4	1765	15/07/2026	078329462-1	SERVICIOS BLINDCORT	PAGO FACT./54 SERVICIO DE RE	SOL.PEDIDO	60021	5780782000	1855	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6,055,494	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,055,494
						Total Comprobante :			6,055,494	6,055,494
4	1766	15/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10383 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50274	5780782000	1860	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,980
						Total Comprobante :			59,980	59,980
4	1767	15/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACTS.N° 10381-10382 ADQU	CERT. DISP. PPTO.	50272	5780782000	1861	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			78,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,510
								Total Comprobante :	78,510	78,510
4	1768	15/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT./10384 ADQUISIC.DE	CERT. DISP. PPTO.	50273	5780782000	1862	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			65,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,980
								Total Comprobante :	65,980	65,980
4	1769	15/07/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3631 INSUMOS ME	CERT. DISP. PPTO.	50265	5780782000	1865	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			63,189	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,189
								Total Comprobante :	63,189	63,189
4	1770	15/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT./98927 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50264	5780782000	1868	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			54,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,910
								Total Comprobante :	54,910	54,910
4	1771	15/07/2026	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE	DECRETO EXENTO	973	5781006292	1880	
					114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)			1,074,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,735
								Total Comprobante :	1,074,735	1,074,735
4	1772	15/07/2026	015618725-9	LILIAN MUÑOZ QUEZADA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE	DECRETO EXENTO	973	5781006292	1879	
					114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA			1,074,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,735
								Total Comprobante :	1,074,735	1,074,735
4	1773	15/07/2026	013094720-4	JOSE BELARMINO GUTIE	OTORGA FONDO FIJO DE 15 UTM PA	DECRETO EXENTO	973	5781006292	1878	
					114-03-73-000-000-000	Jose Gutierrez Suazo (Gestion de Riesgode desastres)			1,074,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,735
								Total Comprobante :	1,074,735	1,074,735
4	1774	17/07/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N° 397.521 CORRES	DECRETO EXENTO		578160601	1840	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			321,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				321,300
								Total Comprobante :	321,300	321,300

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	557,740,451	557,740,451
4	1775	17/07/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N° 410.982 UNISA	DECRETO EXENTO		578160601	1841	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			172,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				172,550
								Total Comprobante :	172,550	172,550
4	1776	17/07/2026	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	PAGO FACT. N° 13219 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	160304	578160601	1848	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			352,597	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				352,597
								Total Comprobante :	352,597	352,597
4	1777	17/07/2026	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO FACTS. 52430-52764 ADQUIS	CERT. DISP. PPTO.	1	578160601	1849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			569,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				569,920
								Total Comprobante :	569,920	569,920
4	1778	17/07/2026	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO FACT. N° 12173869 ADQUIS	SOL.PEDIDO	40101	578160601	1856	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,216,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,216,289
								Total Comprobante :	4,216,289	4,216,289
4	1779	17/07/2026	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PE			5782936131	1838	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			12,732,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,732,793
								Total Comprobante :	12,732,793	12,732,793
4	1780	17/07/2026	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	PAGO DEBIDO A RECHAZO BANCARIO			884860	1884	1884
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			12,732,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,732,793
								Total Comprobante :	12,732,793	12,732,793
4	1781	17/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5783100908	1845	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,110,242	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,110,242
								Total Comprobante :	2,110,242	2,110,242
4	1782	17/07/2026	076963595-5	INFORMATICA Y ELECTR	COMPRA DE ADQUISICION DE TINTA	FACTURAS	4203	5783097938	1834	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			84,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
4	1783	15/07/2026	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.PR	FACTURAS	24059	5780771066	1835	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			178,162	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				178,162
						Total Comprobante :			178,162	178,162
						Total día			33,149,346	33,149,346
4	1784	15/07/2026	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURAS	11464	5780771066	1833	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			216,342	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				216,342
						Total Comprobante :			216,342	216,342
4	1785	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BENEFICIOS A 49 USUARI	CERT. DISP. PPTO.	403294	884861	1836	1836
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,492,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,492,510
						Total Comprobante :			1,492,510	1,492,510
						Total día			1,708,852	1,708,852
4	1786	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BENEFICIOS 53 USUARIOS	CERT. DISP. PPTO.	403290	884862	1837	1837
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,457,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,457,440
						Total Comprobante :			1,457,440	1,457,440
4	1787	20/07/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACT. N° 3125900 CL/11810	FACTURAS	3125900	884863	1829	1829
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,900	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			30,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,725
						Total Comprobante :			37,725	37,725
4	1788	17/07/2026	018060261-5	FERNANDA JAVIERA FIG	PAGO DE HONORARIO COBRO DE DIF	BOLETAS	103	5783540136	1872	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			996,153	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				151,913
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				844,240
						Total Comprobante :			996,153	996,153
						Total día			2,491,318	2,491,318

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1789	17/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1873	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			726,372	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			183,611	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,415,929	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				354,702
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,971,210
						Total Comprobante :			2,325,912	2,325,912
4	1790	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS POR RECHAZO EN CU			5787029733	1883	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,035,745	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,035,745
						Total Comprobante :			1,035,745	1,035,745
						Total día			3,361,657	3,361,657
4	1791	17/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5783406016	1874	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,325,912	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,325,912
						Total Comprobante :			2,325,912	2,325,912
						Total día			2,325,912	2,325,912
4	1792	17/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DESTINADO AL	MEMORANDUM	150102	5783527213	1832	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			10,460,754	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			6,663,357	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			788,139	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,912,250
						Total Comprobante :			17,912,250	17,912,250
4	1793	20/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA AÑO 2	CERT. DISP. PPTO.	2103007	5787143060	1877	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			148,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,082
						Total Comprobante :			148,082	148,082
						Total día			18,060,332	18,060,332
4	1794	20/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	34892432	5787143059	1886	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			70,659,342	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,659,342
						Total Comprobante :			70,659,342	70,659,342

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1795	17/07/2026	079769800-8	SOC COMERCIAL E IMPR	PAGO FACT./20670 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	40506	5783359396	1854	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			892,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				892,500
								Total Comprobante :	892,500	892,500
								Total día	71,551,842	71,551,842
4	1796	20/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34895740	5787143057	1882	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			19,409,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,409,400
								Total Comprobante :	19,409,400	19,409,400
								Total día	19,409,400	19,409,400
4	1797	20/07/2026	078263951-k	VELASQUEZ COMPANY SP	PAGO FACTS. 560-561-562 ADQUI	CERT. DISP. PPTO.	1701014	5787139670	1858	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,216,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,216,168
								Total Comprobante :	1,216,168	1,216,168
4	1798	20/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACTS. N° 99561-99556-995	CERT. DISP. PPTO.	50250	5787139670	1869	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			472,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				472,310
								Total Comprobante :	472,310	472,310
4	1799	20/07/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT. N°479052 CONTRATO			5787139670	1844	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	1800	20/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 98928 EXAMEN P	CERT. DISP. PPTO.	50263	5787139670	1864	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			175,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,540
								Total Comprobante :	175,540	175,540
4	1801	20/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 98925 EXAMEN	CERT. DISP. PPTO.	50257	5787139670	1867	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,840
								Total Comprobante :	98,840	98,840

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1802	20/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO INSUMO ELECTRICO FECHA DE	BOLETAS	371502551	5787156611	1875	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			86,020	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				86,020
								Total Comprobante :	86,020	86,020
4	1803	20/07/2026	077961005-5	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	2862	578713967	1876	
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			41,303	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				41,303
								Total Comprobante :	41,303	41,303
4	1804	21/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 13730406 CL/127	FACTURAS	13730406	884864	1902	1902
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			488,465	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			4,036	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				492,501
								Total Comprobante :	492,501	492,501
								Total día	16,124,882	16,124,882
4	1805	21/07/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO INFORME DE MULTAS N°711.	INF. MULTAS	711	884866	1908	1908
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,420
								Total Comprobante :	27,420	27,420
4	1806	21/07/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 10087950 CL/110	FACTURAS	10087950	884865	1903	1903
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,620	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			2,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,700
								Total Comprobante :	42,700	42,700
4	1808	21/07/2026	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA P	FACTURAS	176	5790940084	1900	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			989,961	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				989,961
								Total Comprobante :	989,961	989,961
4	1809	21/07/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	14490199	5790940084	1888	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			261,658	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				261,658
								Total Comprobante :	261,658	261,658

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1810	21/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES PLAN			5790923150	1894	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26,332	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			105,328	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			157,992	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				289,652
								Total Comprobante :	289,652	289,652
4	1811	21/07/2026	078263951-k	VELASQUEZ COMPANY SP	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE	FACTURAS	560	5790952174	1896	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,216,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,216,168
								Total Comprobante :	1,216,168	1,216,168
4	1812	21/07/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	PAGO FACT. N° 7589 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	903001	5790952174	1895	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			149,476	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			580,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				729,476
								Total Comprobante :	729,476	729,476
4	1813	21/07/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT. N°16298591 P/SERVI	FACTURAS	16298591	5790952174	1905	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,593,493	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,593,493
								Total Comprobante :	1,593,493	1,593,493
4	1814	21/07/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5790952174	1893	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,543,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,543,978
								Total Comprobante :	2,543,978	2,543,978
4	1815	20/07/2026	076623896-3	PRODUCTORA DE EVENTO	PAGO FACT. N° 735 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	130015	5788686236	1859	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,986,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,986,100
								Total Comprobante :	4,986,100	4,986,100
								Total día	12,680,606	12,680,606
4	1816	21/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DESDE LA CUENTA DE			5790915401	1897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			244,900	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				244,900
								Total Comprobante :	244,900	244,900

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	244,900	244,900
4	1817	21/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5790901699	1906	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,292,065	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,292,065
								Total Comprobante :	1,292,065	1,292,065
4	1818	21/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL-M				1904	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			428,194	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			863,871	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				197,039
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,095,026
								Total Comprobante :	1,292,065	1,292,065
4	1819	20/07/2026	078382851-0	CONTROL DE PLAGAS DE	PAGO FACT. N° 13 ERVICIO DE D	CERT. DISP. PPTO.	903018	5788686236	1857	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.			650,533	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				650,533
								Total Comprobante :	650,533	650,533
								Total día	3,234,663	3,234,663
4	1820	22/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	76	57930460259	1899	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			23,493,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,493,871
								Total Comprobante :	23,493,871	23,493,871
								Total día	23,493,871	23,493,871
4	1821	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER				1915	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			10,349,150	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			5,100,924	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			11,828,577	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			1,181,306	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			2,225,065	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			828,263	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			2,021,189	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			1,309,915	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			679,465	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			1,045,338	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				7,499,867

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				495,777
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,084,432
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				374,130
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				27,114,986
						Total Comprobante :			36,569,192	36,569,192
						Total día			36,569,192	36,569,192
4	1822	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5794577780	1916	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			36,569,192	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,569,192
						Total Comprobante :			36,569,192	36,569,192
4	1823	23/07/2026	077531804-k	FIDELOGIST SPA	COMPRA DE GIFT CARDS.PROGRAMA	FACTURAS	3614	5794767118	1890	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			3,513,840	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				3,513,840
						Total Comprobante :			3,513,840	3,513,840
4	1824	23/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5795489148	1917	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			374,130	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				374,130
						Total Comprobante :			374,130	374,130
4	1825	23/07/2026	076698617-k	OMEDIC SCIENCE SPA	POR LA COMPRA DE TEST DE DROGA	FACTURAS	4941	2351674323	1891	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			550,375	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				550,375
						Total Comprobante :			550,375	550,375
4	1826	24/07/2026	077710664-3	OTEC INSTITUTO TERRA	COMPRA DE CAPACITACION PARA PR	FACTURAS	37	5797002053	1807	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			380,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				380,000
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			41,387,537	41,387,537
4	1827	24/07/2026	076263141-5	TIERRA DE AFAL CAPAC	COMPRA TALLER DE CALIDAD DE VI	FACTURAS	435	5797273148	1912	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1828	24/07/2026	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR P/U			5797273173	1925	
					114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)			1,074,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,735
								Total Comprobante :	1,074,735	1,074,735
4	1829	24/07/2026	006086951-0	ALVAREZ ORTIZ RUBEN	Devolución Sr Rubén Héctor Alv	DECRETO EXENTO	1007	5797268258	1921	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				43,843
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-26,305
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-43,843
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,305
								Total Comprobante :		
4	1830	24/07/2026	028604007-1	WALKER ALEXANDER MAR	Devolucion Sr. Walker Alexande	DECRETO EXENTO	1008	5797268258	1920	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-42,273
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,273
								Total Comprobante :		
4	1831	24/07/2026	019066796-0	DIEGO GONZALEZ GONZA	Devolución Sr. Diego Andrés Go	DECRETO EXENTO	1009	5797268258	1918	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,430
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			22,430	
								Total Comprobante :	22,430	22,430
4	1832	24/07/2026	010361324-8	HERRERA CHAVARRIA RI	Devolución Sr. RICARDO ANTONIO	DECRETO EXENTO	1002	5797268258	1914	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,191
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				30,885
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-3,675
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				-8,516
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-30,885
								Total Comprobante :		
4	1833	24/07/2026	096511330-4	PURATOS DE CHILE S.A	Devolución PURATOS DE CHILE SP	DECRETO EXENTO	1011	5797268258	1919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,452,323
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			2,452,323	
								Total Comprobante :	2,452,323	2,452,323
4	1834	24/07/2026	017271696-2	PATRICIO SEBASTIAN A	Devolución Sr. Patricio Sebast	DECRETO EXENTO	1003	5797268258	1913	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				-214,518
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,518

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
4	1835	24/07/2026	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	VIATICO CONCEJAL DAIVIT MELLAD	CERT. DISP. PPTO.	10310772	5797268258	1922	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			304,015	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,015
						Total Comprobante :			304,015	304,015
4	1836	24/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	1021	5797166372	1923	
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			2,042,972	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,042,972
						Total Comprobante :			2,042,972	2,042,972
4	1837	24/07/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	1022	5797134757	1924	
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			19,123,492	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				19,123,492
						Total Comprobante :			19,123,492	19,123,492
4	1838	28/07/2026	077800138-1	OPTICA FENIX MEDICOS	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS.	SOL.PEDIDO	50299	884867	1930	1930
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			65,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
						Total día			26,484,967	26,484,967
4	1839	28/07/2026	060901015-0	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGROS POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	1041	5805137291	1965	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			19,523,201	
					111-03-13-005-000-000	FAEP				19,523,201
						Total Comprobante :			19,523,201	19,523,201
4	1840	29/07/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	9260149	853730	1963	1963
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			28,690	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				28,690
						Total Comprobante :			28,690	28,690
						Total día			19,551,891	19,551,891
4	1841	29/07/2026	077800138-1	OPTICA FENIX SPA	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS.	SOL.PEDIDO	50299	884868	1981	1981
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			65,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1842	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.		884870	1970	1970
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,118,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,118,780
									Total Comprobante :	1,118,780	1,118,780
4	1843	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	500392	884869	1969	1969
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,187,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,187,530
									Total Comprobante :	1,187,530	1,187,530
4	1844	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403311	884871	1972	1972
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,495,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,495,480
									Total Comprobante :	1,495,480	1,495,480
4	1845	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BENEFICIOS DE FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403313	884872	1971	1971
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			783,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				783,370
									Total Comprobante :	783,370	783,370
4	1846	28/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5804145930	1934	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			171,178,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,178,800
									Total Comprobante :	171,178,800	171,178,800
									Total día	175,828,960	175,828,960
4	1847	28/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5804145928	1929	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			160,786,432	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,786,432
									Total Comprobante :	160,786,432	160,786,432
4	1848	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5806574751	2004	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			24,292,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,292,236
									Total Comprobante :	24,292,236	24,292,236
									Total día	185,078,668	185,078,668

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1849	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5806312721	1968	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,369,751	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,369,751
								Total Comprobante :	27,369,751	27,369,751
4	1850	29/07/2026	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U			5806679462	1975	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			70,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000,000
								Total Comprobante :	70,000,000	70,000,000
4	1851	29/07/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	35002900	5806679463	2002	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			88,687,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,687,678
								Total Comprobante :	88,687,678	88,687,678
4	1852	29/07/2026	076481561-0	SOC FARMACEUTICA TER	PAGO FACT./4338	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5806670487	1976	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,230
								Total Comprobante :	20,230	20,230
4	1853	29/07/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	412657	5806670487	1993	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			9,063,319	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,063,319
								Total Comprobante :	9,063,319	9,063,319
4	1854	29/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 HOR				2003	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			300,457	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,848,441	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,143,338	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				682,012
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				23,610,224
								Total Comprobante :	24,292,236	24,292,236
4	1855	29/07/2026	076727397-5	GEAMED S.A.	SE REHACE DAP POR ENCONTRASE C			5806690596	1962	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			3,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,620
								Total Comprobante :	3,620	3,620

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1856	29/07/2026	077571251-1	COVE MULTISERVICIOS	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET	FACTURAS	1127	5806418490	1938	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			36,890	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				36,890
								Total Comprobante :	36,890	36,890
4	1857	29/07/2026	007725949-k	PATRICIO LAGUNAS HER	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884873	1985	1985
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			21,226,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,226,561
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
4	1858	29/07/2026	007796788-5	LUIS ORLANDO SANDOVA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884874	1986	1986
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			21,226,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,226,561
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
4	1859	29/07/2026	008007808-0	JUAN PUEBLA CORDOVA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884875	1987	1987
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			17,960,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,960,936
								Total Comprobante :	17,960,936	17,960,936
4	1860	29/07/2026	008394050-6	BERTA CABELLO INOSTR	BONIFICACION COMPLEMENTARIA DE			884876	1988	1988
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			19,593,749	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,593,749
								Total Comprobante :	19,593,749	19,593,749
4	1861	29/07/2026	008647996-6	RICARDO SALDIA MENEN	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884877	1990	1990
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			21,226,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,226,561
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
4	1862	29/07/2026	009919305-0	ANGELA ESTRELLA VERA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE			884878	1991	1991
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			21,226,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,226,561
								Total Comprobante :	21,226,561	21,226,561
4	1863	29/07/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE	FACTURAS	6458	5806418490	1940	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			249,924	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				249,924

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	249,924	249,924
4	1864	29/07/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	PAGO FACT. N° 69730 SERV. WE			5806416391	1974	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			435,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
4	1865	29/07/2026	016623409-3	JOSE ANTONIO ANDRADE	Devolucion Sr. José Antonio An	DECRETO EXENTO	1036	5806416391	1951	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			202,471	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,471
								Total Comprobante :	202,471	202,471
4	1866	28/07/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT. N° 1305 MANTENCION			5804583490	1939	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			11,368,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,368,220
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
								Total día	354,190,808	354,190,808
4	1867	28/07/2026	005931274-k	ANA MANCILLA BAHAMON	Devolución Sra. Ana María Manc	DECRETO EXENTO	1033	5804137570	1928	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,290	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,290
								Total Comprobante :	22,290	22,290
4	1868	28/07/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3129904 SERV. FR			5804137570	1937	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			95,605,281	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,605,281
								Total Comprobante :	95,605,281	95,605,281
4	1869	31/07/2026	076668664-8	INVERSIONES NULAN SP	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO D	CERT. DISP. PPTO.	502119	884879	2023	2023
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,151
								Total Comprobante :	143,151	143,151
								Total día	95,770,722	95,770,722
4	1870	31/07/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION EXAMEN MEDICO POR	CERT. DISP. PPTO.	50294	884880	2015	2015
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			298,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,190
								Total Comprobante :	298,190	298,190

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1871	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502117	884881	2022	2022
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,180
								Total Comprobante :	160,180	160,180
4	1872	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO DE FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502107	884882	2021	2021
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			107,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,670
								Total Comprobante :	107,670	107,670
4	1873	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DE DPTO.	502108	884883	2020	2020
					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
4	1874	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO DE FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502109	884884	2019	2019
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			176,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,560
								Total Comprobante :	176,560	176,560
4	1875	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502110	884885	2018	2018
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,150
								Total Comprobante :	143,150	143,150
4	1876	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	502122	884886	2017	2017
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			56,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,250
								Total Comprobante :	56,250	56,250
4	1877	31/07/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO DE FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	50295	884887	2016	2016
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			107,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,670
								Total Comprobante :	107,670	107,670
4	1878	31/07/2026	077533076-7	ALM SPA	PAGO FACT. N° 275 CONTRATO MA	CERT. DE DPTO.	403282	5812070472	1973	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			18,138,575	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,138,575
								Total Comprobante :	18,138,575	18,138,575
4	1879	31/07/2026	078114650-1	LECHNER S.A	PAGO FACT. N° 884042 ADQUISICI	SOL.PEDIDO	60010	5812070472	1926	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,702,784	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,702,784
								Total Comprobante :	7,702,784	7,702,784
4	1880	31/07/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACTS. N°10654-10655-1065	SOL.PEDIDO	50286	5812070472	2027	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			278,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				278,390
								Total Comprobante :	278,390	278,390
4	1881	31/07/2026	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACT.N°2295716	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5812070472	1989	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,565
								Total Comprobante :	194,565	194,565
4	1882	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1932	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			101,620,133	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			20,259,042	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			22,978,029	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				22,090,719
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				122,766,485
								Total Comprobante :	144,857,204	144,857,204
								Total día	172,309,468	172,309,468
4	1883	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1933	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			26,321,596	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,014,043
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,307,553
								Total Comprobante :	26,321,596	26,321,596
4	1884	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	350	5810462035	1944	
					114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAI			540,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				82,350
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				457,650
								Total Comprobante :	540,000	540,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1885	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	6		1945	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,222,207	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				948,886
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,273,321
						Total Comprobante :			6,222,207	6,222,207
4	1886	30/07/2026	017303427-k	CARLOS MARCEL CARVAJ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	83	5810462008	1948	
					114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad			1,170,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				178,425
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				991,575
						Total Comprobante :			1,170,000	1,170,000
4	1887	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	202	5810461874	1949	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,769,736	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				269,885
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,499,851
						Total Comprobante :			1,769,736	1,769,736
4	1888	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	8	5810461831	1950	
					114-05-22-000-000-000	PROGRAMA SALUD ORAL			3,466,777	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				528,683
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,938,094
						Total Comprobante :			3,466,777	3,466,777
4	1889	30/07/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	65	5810462012	1953	
					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	1890	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	10	5810461821	1954	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,659,208	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				558,030
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,101,178
						Total Comprobante :			3,659,208	3,659,208
4	1891	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	13	5810461821	1955	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,994,112	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				304,102
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,690,010
								Total Comprobante :	1,994,112	1,994,112
4	1892	30/07/2026	015929288-6	ROMINA SOLEDAD SANCH	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	289	5810461998	1956	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,308,500	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				199,546
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,108,954
								Total Comprobante :	1,308,500	1,308,500
4	1893	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	77	5810461826	1957	
					114-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos			3,540,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				539,850
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,000,150
								Total Comprobante :	3,540,000	3,540,000
4	1895	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	7	5810461839	1958	
					114-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamiento			2,937,500	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				447,968
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,489,532
								Total Comprobante :	2,937,500	2,937,500
4	1896	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	113	5810461797	1959	
					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	1897	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	56	5810461435	1961	
					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
4	1898	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	187	5810461798	1964	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,842,477	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				738,477

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
								Total Comprobante :	4,842,477	4,842,477
4	1899	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5810461876	1967	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,005,875	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			147,433	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				646,814
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				21,728
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,484,766
								Total Comprobante :	2,153,308	2,153,308
4	1901	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1966	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			22,036,142	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,186,413	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,993,888	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,827,776
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				251,091
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,800,539
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				18,337,037
								Total Comprobante :	25,216,443	25,216,443
4	1903	31/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	1325	5812711737	2024	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,433,218	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				676,066
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,757,152
								Total Comprobante :	4,433,218	4,433,218
								Total día	105,945,982	105,945,982
4	1904	31/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5812041871	2026	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			8,119,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,119,844
								Total Comprobante :	8,119,844	8,119,844
4	1905	30/07/2026	018904533-6	FERNANDA SAAVEDRA PE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	108	5810462029	1952	
					114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN			622,200	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				94,886
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				527,314
								Total Comprobante :	622,200	622,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,742,044	8,742,044
4	1906	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	455	5810461999	1947	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,292,974	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				197,179
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,095,795
						Total Comprobante :			1,292,974	1,292,974
4	1907	30/07/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	55	5810462013	1946	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				147,925
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				822,075
						Total Comprobante :			970,000	970,000
4	1908	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	456	5810461419	1960	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,069,367	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,993,078
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,076,289
						Total Comprobante :			13,069,367	13,069,367
4	1909	30/07/2026	017194031-1	ROBERTO VALENZUELA S	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2			5810461882	1935	
					215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERS			1,573,254	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				239,921
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,333,333
						Total Comprobante :			1,573,254	1,573,254
4	1911	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				1927	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			77,769,436	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			17,285,378	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			13,280,488	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			18,766,962	
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones			4,277,994	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			21,814,188	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			7,591,986	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				24,519,935
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				136,266,497
						Total Comprobante :			160,786,432	160,786,432

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1912	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	22	5810461461	1941	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			7,368,900	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,123,760
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,245,140
						Total Comprobante :			7,368,900	7,368,900
4	1913	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	48	5810461886	1942	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,472,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				224,480
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,247,520
						Total Comprobante :			1,472,000	1,472,000
4	1914	30/07/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	268	5810462051	1943	
					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	1915	30/07/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT.N°1341143	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1977	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			138,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,040
						Total Comprobante :			138,040	138,040
4	1916	30/07/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACT.N°368904-368905-3689	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1978	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,442,066	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,442,066
						Total Comprobante :			1,442,066	1,442,066
4	1917	30/07/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT.N°7404-7405-7406-740	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1979	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			328,583	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				328,583
						Total Comprobante :			328,583	328,583
4	1918	30/07/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACT.N°424797-424798-4247	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1980	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			407,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				407,575
						Total Comprobante :			407,575	407,575

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1919	30/07/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACT.N°1255759-1255841	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1982	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			481,831	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,831
								Total Comprobante :	481,831	481,831
4	1920	30/07/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACT.N°132814-132902	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1983	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,351	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,351
								Total Comprobante :	194,351	194,351
4	1921	30/07/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT.N°586457-586468-5864	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1984	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,350,088	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,350,088
								Total Comprobante :	3,350,088	3,350,088
4	1922	30/07/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACT.N°1111555	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1992	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,270
								Total Comprobante :	39,270	39,270
4	1923	30/07/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT.N°586646	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1994	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	1924	30/07/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT.N°193557	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1995	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	1925	30/07/2026	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO FACT.N°82634-82635	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1996	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,350
								Total Comprobante :	77,350	77,350
4	1926	30/07/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO FACT.N°742644-742645	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1997	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			260,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				260,610

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			260,610	260,610
4	1927	30/07/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT.N°20167	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			201,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,824
						Total Comprobante :			201,824	201,824
4	1928	30/07/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACT.N°1340723-1340871	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	1999	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			315,517	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				315,517
						Total Comprobante :			315,517	315,517
4	1929	30/07/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACT.N°1255809-1255810	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,542,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,542,478
						Total Comprobante :			1,542,478	1,542,478
4	1930	30/07/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO FACT.N°146497-146504	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2001	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,638
						Total Comprobante :			71,638	71,638
4	1931	30/07/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT.N°188176-188112	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2005	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,526	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,526
						Total Comprobante :			113,526	113,526
4	1932	30/07/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACT.N°610292-610397-6104	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2006	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			185,853	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				185,853
						Total Comprobante :			185,853	185,853
4	1933	30/07/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT.N°113923	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2007	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,059	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,059
						Total Comprobante :			31,059	31,059
4	1934	30/07/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT.N°81857	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2008	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,420
								Total Comprobante :	21,420	21,420
4	1935	30/07/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACT.N°1226554-1226750-12	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			187,496	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,496
								Total Comprobante :	187,496	187,496
4	1936	30/07/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT.N°13639-15137-13655-	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			143,932	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,932
								Total Comprobante :	143,932	143,932
4	1937	30/07/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACT.N°430976-430977-4310	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2011	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			386,631	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,631
								Total Comprobante :	386,631	386,631
4	1938	30/07/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACT.N°62281-62282-62283	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2012	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,493	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,493
								Total Comprobante :	64,493	64,493
4	1939	30/07/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACT.N°244603	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2013	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,378	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,378
								Total Comprobante :	7,378	7,378
4	1940	30/07/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACT.N°202596	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5809546239	2014	
					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
4	2073	07/07/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACTURA N°13336727 CLIENT	FACTURAS	13336727	884856	1783	1783
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,069,005	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			403	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,069,408

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,069,408	1,069,408
								Total día	198,647,264	198,647,264
								Total día		
								Total impreso	22,336,177,131	22,336,177,131