LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	117	01/05/2026			Ingresos día 01/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,335,363	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			154,055	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			256,758	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,294	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			18,751	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,064	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,294	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,312	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				292,052
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,335,363
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				154,055
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,421
								Total Comprobante :	1,850,891	1,850,891
2	117	01/05/2026			Ingresos día 01/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,518,613	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			225,009	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,335,363
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				113,829
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				189,715
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,294
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				18,751
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,064
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,294
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,312
								Total Comprobante :	1,743,622	1,743,622
1	118	02/05/2026			Ingresos día 02/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,736	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,022,052	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,324	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			390,541	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,868	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			703	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,512	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,899	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				390,541
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,056,788
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				234,324
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,982
								Total Comprobante :	1,701,635	1,701,635
								Total día	5,296,148	5,296,148
2	118	02/05/2026			Ingresos día 02/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,211,353	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			224,304	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,736
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,022,052
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,583
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				224,304
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,868
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				703
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,512
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,899
								Total Comprobante :	1,435,657	1,435,657
1	119	03/05/2026			Ingresos día 03/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			918,974	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,196	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,994	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			13,464	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			257	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,647	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			310,587	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,283	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			19,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,994
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				330,507
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				918,974
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,196
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,651
								Total Comprobante :	1,384,322	1,384,322
								Total día	2,819,979	2,819,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	119	03/05/2026			Ingresos día 03/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,362,328	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			21,994	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				918,974
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,196
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,994
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				13,464
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				257
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				77,647
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				310,587
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,283
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				19,920
								Total Comprobante :	1,384,322	1,384,322
1	120	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			763,669	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			304,884	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,142,461	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			122,839	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,333	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			28,776	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			195,496	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			75,131	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,382,353	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,303,921	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,082,820	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			22,588	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			743,106	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			141,544	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			511,763	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			176,470	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,941	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			396,227	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			151,843	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			79,412	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			38,907	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,580,089	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			176,470	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	2,101,559	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	333,494	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,780	
115-08-99-999-001-000	OTROS	30,298	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		141,544
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,884,010
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		760,660
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,395,679
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,091,297
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,479,291
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		562,750
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		743,106
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,872,527
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		23,310
	Total Comprobante :	14,954,174	14,954,174
	Total día	16,338,496	16,338,496

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	120	04/05/2026			Ingresos día 04/05/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,570,202	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,316,691	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		763,669
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		304,884
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		2,142,461
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		122,839
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		5,333
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		28,776
115-03-01-003-999-004	OTROS		195,496
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		75,131
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,035,640
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,726,066
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,082,820
115-03-02-999-000-000	OTROS		22,588
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		743,106
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		141,544
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		511,763
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		176,470
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		7,941
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		396,227

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		151,843
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		79,412
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		38,907
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,580,089
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		176,470
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,101,559
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		333,494
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,780
115-08-99-999-001-000	OTROS		30,298
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		277,935
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		792,191
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		-39
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		30,717
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		38,100
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,932
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		36,750
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,337,156	
	Total Comprobante :	15,224,049	15,224,049

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	121	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,033,066	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	591,359	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	3,315,121	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	960,840	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	10,365	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	5,076	
115-03-01-003-999-004	OTROS	56,951	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	139,696	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,777,587	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,962,643	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,228,484	
115-03-02-999-000-000	OTROS	272,679	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	354,959	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	67,611	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	582,351	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	35,294	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			8,236	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			191,758	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			138,839	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			670,586	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			61,973	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			589,629	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			785,059	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,731,978	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			174,325	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			425,306	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				67,611
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,552,273
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,295,438
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				546,100
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,847,595
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,274,515
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				269,114
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				354,959
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,648,420
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				425,306
						Total Comprobante :			18,281,331	18,281,331
						Total día			33,505,380	33,505,380
2	121	05/05/2026			Ingresos día 05/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,287,452	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			248,394	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,322,970	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,033,066
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				591,359
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				3,315,121
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				960,840
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,365
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,076
					115-03-01-003-999-004	OTROS				56,951
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				139,696
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,622,387
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,703,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,228,484
					115-03-02-999-000-000	OTROS				272,679
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				354,959
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				67,611
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				582,351
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,294
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,236
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				191,758
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				138,839
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				670,586
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				61,973
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				589,629
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				785,059
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,731,978
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				174,325
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				109,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				425,306
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				65,448
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				360,300
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				17,619
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				29,364
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				25
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				70,942
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				74,052
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,570
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,483,371
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				248,394
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,882,241	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,532,442	
						Total Comprobante :			20,273,499	20,273,499
1	122	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,009,804	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			173,037	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,714,222	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			238,606	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,320	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	29,896	
115-03-01-003-999-004	OTROS	78,364	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	99,046	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,799,292	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,998,818	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,092,703	
115-03-02-999-000-000	OTROS	114,875	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	415,968	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	79,232	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,905,876	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	70,588	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	243,536	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	98,074	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	252,368	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	150,000	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	189,890	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,777,039	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	494,116	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,592,324	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	180,053	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	89,640	
115-08-99-999-001-000	OTROS	380,260	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		79,232
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,775,857
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,219,048
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,462,916
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,137,702
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,998,400
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		224,557
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		415,968
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,584,501
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		376,766
	Total Comprobante :	18,274,947	18,274,947
	Total día	38,548,446	38,548,446

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	122	06/05/2026			Ingresos día 06/05/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,095,767	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,621,841	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,009,804
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		173,037
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,714,222
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		238,606
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		7,320
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		29,896
115-03-01-003-999-004	OTROS		78,364
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		99,046
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,691,850
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,819,748
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,092,703
115-03-02-999-000-000	OTROS		114,875
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		415,968
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		79,232
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,905,876
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		70,588
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		243,536
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		98,074
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		252,368
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		150,000
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		189,890
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,777,039
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		494,116
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,592,324
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		180,053
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		89,640
115-08-99-999-001-000	OTROS		380,260
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		2,056,888
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		106,408
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		15,032
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		25,053
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		195
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		34,736
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		298,949
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		31,500
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,765,145
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,609,350	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	10,995,383	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			22,322,341	22,322,341
1	123	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,919,471	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			325,764	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			884,096	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			818,059	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			599,998	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,218	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			9,870	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,072	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			97,670	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,498,105	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,496,840	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,401,423	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			307,974	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			421,781	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			80,339	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,594,109	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			663,530	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			2,059	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			17,857	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			480,728	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			79,412	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			155,137	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,145,804	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			112,941	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			931,979	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			224,679	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,780	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			509,491	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			11,320	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				80,339
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,642,645
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				506,543
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				480,216
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,668,260
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,203,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				45,687
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				421,781
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,330,451
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				517,317
								Total Comprobante :	23,896,506	23,896,506
								Total día	46,218,847	46,218,847
2	123	07/05/2026			Ingresos día 07/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,151,586	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			17,400,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			244,900	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,483,388	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,919,471
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				325,764
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				884,096
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				818,059
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				599,998
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,218
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				9,870
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,072
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				97,670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,398,018
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,330,029
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,401,423
					115-03-02-999-000-000	OTROS				307,974
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				421,781
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				80,339
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,594,109
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				663,530
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,059
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				17,857
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				480,728
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				79,412
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				155,137
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,145,804
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				112,941
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				931,979
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				224,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				54,780
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				509,491
					115-08-99-999-001-000	OTROS				11,320
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				61,843
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				49,612
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				4,533
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				7,555
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				17,400,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				66,916
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,125
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				384,379
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				244,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,504,775	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			18,141,667	
								Total Comprobante :	41,926,316	41,926,316
1	124	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			223,529	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			51,430,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			244,367	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,452,683	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			629,552	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,858	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			17,928	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			82,877	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			26,358	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,714,313	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,523,854	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,307,289	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			247,058	
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			1,157,233,000	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,178,734	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			517,012	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			98,478	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,764,700	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			141,176	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			7,059	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			121,310	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			60,397	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			105,882	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			174,649	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			888,809	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			282,352	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,869,982	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,617	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			816,076,718	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			89,640	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			661,091	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				98,478
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,412,662
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,219,048
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				740,574
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,896,077
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,268,660
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				1,157,233,000
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				216,570
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,178,734
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				517,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,756,142
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				816,076,718
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				657,597
						Total Comprobante :			2,047,271,272	2,047,271,272
						Total día			2,089,197,588	2,089,197,588
2	124	08/05/2026			Ingresos día 08/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,031,671,468	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,669,594	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				223,529
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				51,430,000
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				244,367
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,452,683
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				629,552
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,858
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				17,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS			82,877
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			26,358
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,268,472
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,780,786
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,307,289
						115-03-02-999-000-000	OTROS			247,058
						115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			1,157,233,000
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,178,734
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			517,012
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			98,478
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,764,700
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			141,176
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,059
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			121,310
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			60,397
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			105,882
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			174,649
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			888,809
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			282,352
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,869,982
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,617
						115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			816,076,718
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			89,640
						115-08-99-999-001-000	OTROS			661,091
						115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR			9,368
						115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES			397,090
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			36
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			13,449
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			34,650
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,962,556
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		2,297,660	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		9,860,790	
							Total Comprobante :		2,048,499,512	2,048,499,512
1	125	09/05/2026			Ingresos día 09/05/2026				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		86,793	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		44,859	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		315,911	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	155,894	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	259,822	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	295,056	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	219,951,945	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	17,619	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	2,785	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	8,520	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	247,058	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	14,118	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	303,528	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,587	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	39,840	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		506,880
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		96,310
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		247,058
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		447,563
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		450,950
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		219,951,945
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		53,629
	Total Comprobante :	221,754,335	221,754,335
	Total día	2,270,253,847	2,270,253,847

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	125	09/05/2026			Ingresos día 09/05/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,208,705	
111-03-11-000-000-000	SUBDERE	219,951,945	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	455,462	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		86,793
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		44,859
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		315,911
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		125,043
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		208,404
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		295,056
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		219,951,945
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		1,590,949
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY		1,730,979
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		17,619
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		2,785
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		8,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,058
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,118
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				303,528
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,587
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				39,840
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				11,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,886,777
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			269,727	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,006,473	
								Total Comprobante :	226,892,312	226,892,312
1	126	10/05/2026			Ingresos día 10/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			265,367	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,649	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			219,414	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			940	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			19,920	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,053	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				219,414
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				265,367
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				131,649
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,913
								Total Comprobante :	639,343	639,343
								Total día	227,531,655	227,531,655
2	126	10/05/2026			Ingresos día 10/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			419,929	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			219,414	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				265,367
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,649
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				219,414
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				940
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				19,920
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,053
								Total Comprobante :	639,343	639,343
1	127	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	300,967	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	155,558	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,302,902	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	19,203,491	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	23,790	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	15,800	
115-03-01-003-999-004	OTROS	39,534	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	321,900	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,150,216	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,917,027	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,199,289	
115-03-02-999-000-000	OTROS	342,561	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	574,938	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	109,512	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	723,527	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	38,236	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	93,283	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	7,732,259	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	352,940	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	122,919	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	882,315	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	239,999	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,804,076	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,258,357	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	79,680	
115-08-99-999-001-000	OTROS	393,385	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		109,512
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,799,342
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,039,677
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		844,080
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,332,481
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,692,066
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		31,460
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		574,938
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,561,520
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		393,385
	Total Comprobante :	42,378,461	42,378,461
	Total día	43,017,804	43,017,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	127	11/05/2026			Ingresos día 11/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			33,961,530	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,625,137	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				300,967
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				155,558
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,302,902
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				19,203,491
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				23,790
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				15,800
					115-03-01-003-999-004	OTROS				39,534
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				321,900
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,045,693
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,742,822
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,199,289
					115-03-02-999-000-000	OTROS				342,561
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				574,938
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				109,512
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				723,527
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				38,236
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				93,283
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				7,732,259
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				352,940
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				122,919
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				882,315
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				239,999
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,804,076
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,258,357
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				79,680
					115-08-99-999-001-000	OTROS				393,385
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				4,063,399
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				355,234
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				354,309
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				112,892
					214-09-07-000-000-000	FONASA				40,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,508,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			7,969,724	
								Total Comprobante :	47,064,971	47,064,971
1	128	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,282,392	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,941,376	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,590,966	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			163,813	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,664	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			33,010	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			472,983	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			243,435	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,990,659	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,317,764	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,291,054	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			622,796	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			557,306	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			106,154	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,217,643	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			232,942	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			123,808	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,308,468	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			291,176	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			360,852	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			450,829	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			726,609	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,460,236	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			504,507	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			84,660	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,529	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				106,154
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,768,593
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,327,009
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				217,887
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,407,210
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,896,039
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				350,428
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				557,306

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				4,766,005
								Total Comprobante :	20,396,631	20,396,631
								Total día	67,461,602	67,461,602
2	128	12/05/2026			Ingresos día 12/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,819,794	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,375,626	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,282,392
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,941,376
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,590,966
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				163,813
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,664
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				33,010
					115-03-01-003-999-004	OTROS				472,983
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				243,435
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,708,724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,847,872
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,291,054
					115-03-02-999-000-000	OTROS				622,796
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				557,306
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				106,154
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,217,643
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				232,942
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				123,808
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,308,468
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				291,176
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				360,852
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				450,829
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				726,609
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,460,236
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				504,507
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				84,660
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,529
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				138,496
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				120,899
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				46,155
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				76,925
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				94,210
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				79,421
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,137
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,799,301
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				2,604,471
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,994,287	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,459,899	
						Total Comprobante :			25,649,606	25,649,606
1	129	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,186,725	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			366,012	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			765,303	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			75,156	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,726	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			17,498	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			170,472	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			59,933	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,424,714	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,041,187	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,283,293	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			33,175	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			242,306	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			46,154	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,294,110	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			783,532	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			203,992	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			594,816	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			447,195	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,740,665	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			445,547	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,599,539	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			426,943	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			139,440	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,805,027	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				46,154
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,781,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				1,781,846
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				957,133
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,581,569
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,732,712
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				86,842
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				242,306
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,196,135
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7,790,911
						Total Comprobante :			30,197,460	30,197,460
						Total día			55,847,066	55,847,066
2	129	13/05/2026			Ingresos día 13/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			12,573,595	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,066,331	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,186,725
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				366,012
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				765,303
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				75,156
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,726
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				17,498
					115-03-01-003-999-004	OTROS				170,472
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				59,933
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,977,590
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,295,983
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,283,293
					115-03-02-999-000-000	OTROS				33,175
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				242,306
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				46,154
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,294,110
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				783,532
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				203,992
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				594,816
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				447,195
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,740,665
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				445,547
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,599,539
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				426,943
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				139,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,805,027
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				2,002,835
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				730,362
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				17,810
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				29,684
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				27
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				27,778
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,170
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,691,729
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,547,320	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,391,981	
						Total Comprobante :			33,579,227	33,579,227
1	130	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,486,186	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,064,520	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,014,945	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			95,781	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			209,253	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,398	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,516	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			96,001	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			141,627	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			926,575	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,544,290	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,183,054	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,117	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			612,990	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			116,760	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			582,351	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,228,234	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			26,275	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			273,112	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			271,943	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			79,412	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			38,197	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,495,337	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			229,419	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			878,944	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			274,243	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			164,340	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			148,284	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				116,760
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,039,627
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				802,455
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				240,829
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,823,389
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,130,806
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				321,882
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				612,990
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,003,186
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				141,180
						Total Comprobante :			16,233,104	16,233,104
						Total día			49,812,331	49,812,331
2	130	14/05/2026			Ingresos día 14/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,166,583	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,024,802	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,486,186
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,064,520
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,014,945
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				95,781
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				209,253
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,398
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,516
					115-03-01-003-999-004	OTROS				96,001
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				141,627
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				891,077
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,485,129
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,183,054
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,117
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				612,990
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				116,760
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				582,351
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,228,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				26,275
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				273,112
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				271,943
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				79,412
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				38,197
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,495,337
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				229,419
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				878,944
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				274,243
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				164,340
					115-08-99-999-001-000	OTROS				148,284
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				629,821
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				26,602
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				44,336
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-41
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				51,898
					214-09-07-000-000-000	FONASA				34,140
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				164,608
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				946,395
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				9,118
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,601,539	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,290,198	
						Total Comprobante :			18,083,122	18,083,122
1	131	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			143,114	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,817	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,679,888	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,920,947	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,430	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			12,859	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			670,052	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			154,631	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,227,004	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,711,671	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			997,410	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			312,208	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			619,937	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			118,083	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			935,291	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			451,766	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			77,649	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			95,147	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			13,157	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			352,941	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			102,071	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,255,027	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			254,117	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,742,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,887	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,760	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,575	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				118,083
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,966,699
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,076,227
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				725,613
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,671,857
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,528,152
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				992,925
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				619,937
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,341,026
						Total Comprobante :			21,040,519	21,040,519
						Total día			39,123,641	39,123,641
2	131	15/05/2026			Ingresos día 15/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,654,694	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			28,000,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,561,477	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				143,114
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,817
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,679,888
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,920,947
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,430
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				12,859
					115-03-01-003-999-004	OTROS				670,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				154,631
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,967,591
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,279,318
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				997,410
					115-03-02-999-000-000	OTROS				312,208
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				619,937
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				118,083
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				935,291
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				451,766
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				77,649
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				95,147
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				13,157
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				352,941
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				102,071
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,255,027
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				254,117
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,742,080
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58,887
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,760
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,575
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				6,354
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				364,011
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				16,280
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				27,132
					214-05-28-000-000-000	SENCE				28,000,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				110
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				54,192
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				277,138
					214-09-07-000-000-000	FONASA				1,932
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,550,696
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,491,302	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,970,625	
						Total Comprobante :			50,678,098	50,678,098
1	132	16/05/2026			Ingresos día 16/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			242,937	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,393	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			43,987	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			74,118	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,709	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			710	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			74,118	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			858	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				118,105
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				242,937
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,393
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,395
								Total Comprobante :	464,830	464,830
								Total día	51,142,928	51,142,928
2	132	16/05/2026			Ingresos día 16/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			346,725	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			118,105	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				242,937
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,393
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43,987
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				74,118
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,709
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				710
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				74,118
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				858
								Total Comprobante :	464,830	464,830
1	133	17/05/2026			Ingresos día 17/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,144	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			49,412	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,656	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			49,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,754	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				49,412
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				239,144
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,822
								Total Comprobante :	342,378	342,378
								Total día	807,208	807,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	133	17/05/2026			Ingresos día 17/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			292,966	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			49,412	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				239,144
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				49,412
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,656
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				49,412
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,754
						Total Comprobante :			342,378	342,378
1	134	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,729,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			242,293	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,198,401	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			51,072	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			700,126	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,057	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,076	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			122,567	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			244,341	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,619,617	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,699,360	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,058,820	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			39,528	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			694,705	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			132,325	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,367,644	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			222,354	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			4,412	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			150,235	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			602,929	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			326,470	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			184,628	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,107,809	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			197,297	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,530,453	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			337,425	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			49,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-001-000	OTROS	563,011	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		132,325
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,807,170
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		699,210
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		881,044
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,159,006
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,713,730
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		160,553
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		694,705
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,393,394
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		559,482
	Total Comprobante :	17,200,619	17,200,619
	Total día	17,542,997	17,542,997

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	134	18/05/2026			Ingresos día 18/05/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	10,681,243	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,492,641	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,729,864
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		242,293
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,198,401
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		51,072
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		700,126
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		18,057
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		5,076
115-03-01-003-999-004	OTROS		122,567
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		244,341
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,422,008
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,370,011
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,058,820
115-03-02-999-000-000	OTROS		39,528
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		694,705
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		132,325
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,367,644
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		222,354
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		4,412
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		150,235
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		602,929
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		326,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				184,628
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,107,809
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				197,297
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,530,453
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				337,425
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				49,800
					115-08-99-999-001-000	OTROS				563,011
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				4,694,232
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				574,038
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				8,892
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				14,820
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				132,222
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				215,181
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,311,195
					214-09-07-000-000-000	FONASA				78,300
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				10,637,180
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				9,118
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,220,930	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,989,688	
						Total Comprobante :			36,384,502	36,384,502
1	135	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,384,304	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			291,794	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			580,240	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,186	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,004	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,599	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,538	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,758	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			116,354	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,353,067	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,588,442	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,055,290	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			160,234	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			667,498	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			127,142	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			997,056	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			317,648	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			219,633	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			916,049	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,199,997	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			105,240	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,638,639	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			852,136	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,729,533	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			510,799	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			273,900	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			665,326	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				127,142
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,227,081
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,682,442
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,320,991
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,410,657
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,560,121
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				85,590
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				667,498
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,118,558
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				665,326
						Total Comprobante :			28,865,406	28,865,406
						Total día			65,249,908	65,249,908
2	135	19/05/2026			Ingresos día 19/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,126,863	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,147,245	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,159,612	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,384,304
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				291,794
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				580,240
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				59,186
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,004
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,599
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,538
					115-03-01-003-999-004	OTROS				10,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				116,354
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,258,780
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,431,298
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,055,290
					115-03-02-999-000-000	OTROS				160,234
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				667,498
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				127,142
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				997,056
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				317,648
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				219,633
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				916,049
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,199,997
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				105,240
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,638,639
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				852,136
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,729,533
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				510,799
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				273,900
					115-08-99-999-001-000	OTROS				665,326
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				4,966,189
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				669,491
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				53,805
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				89,676
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				42,672
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				552,059
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				2,147,245
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,031,620	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			18,708,104	
						Total Comprobante :			37,173,444	37,173,444
1	136	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,071,192	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			291,465	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			13,156,313	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			328,261	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,614	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,062	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,032,722	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,387,869	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,149,594	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			441,891	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			618,131	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,739	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			317,646	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			123,530	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			91,178	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			141,077	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			159,849	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			60,693	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			653,655	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			412,714	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,623,238	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,742	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			74,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,020	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				117,739
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,041,524
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,258,990
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				438,948
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,184,572
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,619,972
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				12,693,570
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				618,131
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,455,429
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6,020
								Total Comprobante :	26,434,895	26,434,895
								Total día	63,608,339	63,608,339
2	136	20/05/2026			Ingresos día 20/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			14,172,811	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,517,105	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,071,192
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				291,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			13,156,313
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			328,261
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,614
						115-03-01-003-999-004	OTROS			19,062
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,687,891
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,813,150
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,149,594
						115-03-02-999-000-000	OTROS			441,891
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			618,131
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			117,739
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			317,646
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			123,530
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			91,178
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			141,077
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			159,849
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			60,693
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			653,655
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			412,714
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,623,238
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,742
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			74,700
						115-08-99-999-001-000	OTROS			6,020
						115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR			10,894
						115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES			420,055
						115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES			30,180
						115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ			50,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
						214-09-07-000-000-000	FONASA			7,880
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			39,900
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,461,944
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,830,280	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		8,016,284	
							Total Comprobante :		27,536,480	27,536,480
1	137	21/05/2026			Ingresos día 21/05/2026				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		530,406	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		317,868	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		529,781	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			9,704	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			44,343	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			409,410	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			790,586	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,626	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,760	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				529,781
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				850,346
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				530,406
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				317,868
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				468,083
								Total Comprobante :	2,696,484	2,696,484
								Total día	30,232,964	30,232,964
2	137	21/05/2026			Ingresos día 21/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,150,343	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			502,512	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				530,406
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				266,607
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				444,345
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				9,704
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				44,343
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				409,410
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				790,586
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,626
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,760
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				34,901
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				58,167
								Total Comprobante :	2,652,855	2,652,855
1	138	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			522,873	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			99,794	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			515,664	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			37,161	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,428	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,538	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			20,723	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			23,044	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,298,652	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,831,084	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,213,409	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,529	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			539,876	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			102,834	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,492,054	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			144,706	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			68,825	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			286,881	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			30,467	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			670,587	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			88,746	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,502,033	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			352,940	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			367,058	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,756,732	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			164,076	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,540	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			56,470	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				102,834
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,333,117
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,582,770
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,288,502
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				934,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,515,590
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				292,737
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				539,876
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,666,340
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				52,941
								Total Comprobante :	17,308,724	17,308,724
								Total día	19,961,579	19,961,579
2	138	22/05/2026			Ingresos día 22/05/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,895,008	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				522,873
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				99,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		515,664
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		37,161
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,428
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,538
115-03-01-003-999-004	OTROS		20,723
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		23,044
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,035,786
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,392,976
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,213,409
115-03-02-999-000-000	OTROS		3,529
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		539,876
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		102,834
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,492,054
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		144,706
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		68,825
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		286,881
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		30,467
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		670,587
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		88,746
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,502,033
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		352,940
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		367,058
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,756,732
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		164,076
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		114,540
115-08-99-999-001-000	OTROS		56,470
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		13,151
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,241,431
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		36
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		13,970
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		33,600
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,862,290	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,152,640	
	Total Comprobante :	17,909,938	17,909,938

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	139	23/05/2026			Ingresos día 23/05/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,736	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	179,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			245,178	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			408,630	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			172,942	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			464	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			865	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,832	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			208,236	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			35,294	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,313	
					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				616,866
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,294
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				214,176
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				245,178
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				182,416
						Total Comprobante :			1,298,910	1,298,910
						Total día			19,208,848	19,208,848
2	139	23/05/2026			Ingresos día 23/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			682,044	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			616,866	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,736
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				179,440
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				245,178
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				408,630
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				172,942
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				464
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				865
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,832
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				208,236
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				35,294
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,313
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,980
						Total Comprobante :			1,298,910	1,298,910
1	140	24/05/2026			Ingresos día 24/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			26,261	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			43,768	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			130,588	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,120	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,467	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			130,588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,649	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				174,356
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				231,558
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				26,261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141,824
						Total Comprobante :			573,999	573,999
						Total día			1,872,909	1,872,909
2	140	24/05/2026			Ingresos día 24/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			393,104	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			163,457	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,558
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,722
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32,869
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				130,588
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,120
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,467
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				130,588
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,649
						Total Comprobante :			556,561	556,561
1	141	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			712,150	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			304,373	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			542,024	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,722	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			51,557	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,538	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			152,197	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			704,321	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,730,921	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,884,867	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,352,395	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			933,878	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			547,327	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			104,253	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			935,291	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,060	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			16,471	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			123,470	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			255,817	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			26,471	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			99,522	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,032,264	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			871,677	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,942,844	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			148,937	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			149,400	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			109,409	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				104,253
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,917,131
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,323,510
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				768,734
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,262,470
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,004,489
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				250,647
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				547,327
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,724,715
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				105,880
						Total Comprobante :			17,009,156	17,009,156
						Total día			17,565,717	17,565,717
2	141	25/05/2026			Ingresos día 25/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,719,454	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,696,840	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				712,150
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				304,373
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				542,024
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				27,722
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				51,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,538
					115-03-01-003-999-004	OTROS				152,197
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				704,321
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,598,746
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,664,575
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,352,395
					115-03-02-999-000-000	OTROS				933,878
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				547,327
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,253
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				935,291
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,060
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				16,471
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				123,470
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				255,817
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				26,471
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				99,522
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,032,264
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				871,677
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,942,844
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				148,937
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				149,400
					115-08-99-999-001-000	OTROS				109,409
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				294,191
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				226,601
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				303,166
					214-09-07-000-000-000	FONASA				12,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				43,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,271,083
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,333,540	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,057,471	
						Total Comprobante :			20,807,305	20,807,305
1	142	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,735,103	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			967,724	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			4,227,372	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,380,148	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			62,338	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,379	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,820	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			27,476	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			194,556	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,886,576	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,144,293	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,150,585	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			371,963	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			653,503	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			124,477	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			750,880	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			229,412	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,206	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			222,251	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			506,539	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			291,176	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			19,603	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			533,623	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			782,480	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,584,056	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			315,324	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			164,340	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			336,462	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				124,477
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,677,916
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,451,391
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				297,005
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,309,284
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,404,889
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,310,396
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				653,503
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,124,871
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				332,933
								Total Comprobante :	24,686,665	24,686,665
								Total día	45,493,970	45,493,970
2	142	26/05/2026			Ingresos día 26/05/2026				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	10,456,799	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,409,536	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,735,103
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		967,724
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		4,227,372
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		3,380,148
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		62,338
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		14,379
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,820
115-03-01-003-999-004	OTROS		27,476
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		194,556
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,725,549
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,875,913
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,150,585
115-03-02-999-000-000	OTROS		371,963
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		653,503
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		124,477
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		750,880
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		229,412
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		7,206
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		222,251
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		506,539
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		291,176
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		19,603
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		533,623
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		782,480
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,584,056
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		315,324
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		164,340
115-08-99-999-001-000	OTROS		336,462
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		247,109
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		460,631
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		8,357,468
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		76,746
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		59,413
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		33,600
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,705,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,922,257	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,408,913	
								Total Comprobante :	35,197,505	35,197,505
1	143	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,713	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,142	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,063,536	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			862,952	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,836	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,381	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			66,174	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			106,033	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,735,600	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,225,995	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,135,054	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			255,528	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			345,803	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			65,867	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,023,526	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,478,820	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			44,119	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			225,074	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			58,617	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			150,000	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			153,621	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,935,150	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,818,586	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			11,686,550	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			166,565	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			702,180	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			24,706	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				65,867
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				13,161,145
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				11,976,519
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				412,212
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,977,813
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,117,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				379,952
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				345,803
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,118,928
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				21,177
						Total Comprobante :			42,577,128	42,577,128
						Total día			77,774,633	77,774,633
2	143	27/05/2026			Ingresos día 27/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,762,607	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			12,626,629	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,713
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,142
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,063,536
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				862,952
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,836
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,381
					115-03-01-003-999-004	OTROS				66,174
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				106,033
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,395,300
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,658,829
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,135,054
					115-03-02-999-000-000	OTROS				255,528
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				345,803
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				65,867
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,023,526
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,478,820
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				44,119
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				225,074
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				58,617
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				150,000
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				153,621
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,935,150
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,818,586
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				11,686,550
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				166,565
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				702,180
					115-08-99-999-001-000	OTROS				24,706
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				172,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				438,083
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				19,590
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				32,649
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				26
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				37,186
					214-09-07-000-000-000	FONASA				48,742
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,102,609
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,537,082	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			26,632,805	
						Total Comprobante :			43,559,123	43,559,123
1	144	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,073,034	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			215,226	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,042,643	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			108,859	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			95,908	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,640	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			16,074	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			54,683	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			198,092	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,274,000	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,456,661	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,305,173	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			523,758	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			1,727,040	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			328,960	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,658,818	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,428,238	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			5,540	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,691	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			730,080	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			70,588	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			34,436	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			5,021,602	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			8,141,578	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,115,668	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		470,605	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		1,996,980	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		141,180	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			328,960
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			15,478,264
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,524,826
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			2,587,826
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,458,945
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,094,461
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			368,680
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			1,727,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,749,573
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			141,180
							Total Comprobante :		79,459,755	79,459,755
							Total día		123,018,878	123,018,878
2	144	28/05/2026			Ingresos día 28/05/2026				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		45,121,814	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		15,473,948	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,073,034
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			215,226
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,042,643
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			108,859
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			95,908
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,640
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			16,074
						115-03-01-003-999-004	OTROS			54,683
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			198,092
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,211,471
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,352,447
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,305,173
						115-03-02-999-000-000	OTROS			523,758
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			1,727,040
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			328,960
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,658,818
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,428,238
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			5,540
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,691

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				730,080
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				70,588
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				34,436
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				5,021,602
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				8,141,578
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,115,668
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				470,605
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,996,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				141,180
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				1,998,499
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				471,603
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				59,939
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				99,898
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				69,472
					214-09-07-000-000-000	FONASA				29,780
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,809,310
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,448,730	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			18,828,034	
						Total Comprobante :			83,872,526	83,872,526
1	145	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,001,784	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			347,945	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,280,134	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,928	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			73,757	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			908	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,268	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			22,734	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			12,293	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,233,337	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,388,894	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,114,585	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			391,761	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			620,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			118,130	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,376,466	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			398,824	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			28,628	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			156,628	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			328,934	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			838,235	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			151,234	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,044,719	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			35,294	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,470,482	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,216,839	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			226,155	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			348,600	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			853,632	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				118,130
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,433,613
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,948,172
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				617,268
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,814,062
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,718,508
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				991,393
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				620,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,010,879
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				850,103
						Total Comprobante :			29,122,308	29,122,308
						Total día			112,994,834	112,994,834
2	145	29/05/2026			Ingresos día 29/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,564,818	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			25,958,100	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,203,198	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,001,784
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				347,945
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,280,134
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34,928
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				73,757
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,268
					115-03-01-003-999-004	OTROS				22,734
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				12,293
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,095,088
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,158,479
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,114,585
					115-03-02-999-000-000	OTROS				391,761
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				620,180
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				118,130
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,376,466
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				398,824
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				28,628
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				156,628
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				328,934
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				838,235
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				151,234
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,044,719
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,294
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,470,482
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,216,839
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				226,155
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				348,600
					115-08-99-999-001-000	OTROS				853,632
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				783,933
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				287,252
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				25,958,100
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				4,311
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				718,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,474,083	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,340,111	
						Total Comprobante :			56,540,310	56,540,310
1	146	30/05/2026			Ingresos día 30/05/2026				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			26,663,090	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			362,894	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			22,141,856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			385,619	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			642,697	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			573,875	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			464,151,259	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			26,734	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			59,386	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			70,588	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			35,294	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			211,764	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,712	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			358,246,153	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			19,920	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			30,683,269	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			1,301,447	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				713,285
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				161,096
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				70,588
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				49,167,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				959,494
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				464,151,259
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				1,301,447
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				134,126
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				358,246,153
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,683,269
						Total Comprobante :			905,588,557	905,588,557
						Total día			962,128,867	962,128,867
2	146	30/05/2026			Ingresos día 30/05/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			903,655,327	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,240,531	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			672,698	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				26,663,090
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				362,894
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				22,141,856
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				361,266
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				602,110
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				573,875
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				464,151,259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				26,734
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				59,386
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				70,588
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				35,294
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				211,764
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,712
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				358,246,153
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				19,920
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30,683,269
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				1,301,447
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				468,253
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				4,240,531
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			178,520	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,502,114	
						Total Comprobante :			910,249,190	910,249,190
1	147	31/05/2026			Ingresos día 31/05/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			612,033	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			380,921	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			634,868	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			41,150	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			91,639	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			211,764	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			63,529	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			465,881	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,717	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			49,800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				846,632
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				303,917
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				211,764
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				612,033
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				380,921
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				214,035
						Total Comprobante :			2,569,302	2,569,302
						Total día			912,818,492	912,818,492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	147	31/05/2026			Ingresos día 31/05/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,709,566	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			824,791	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				612,033
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,817
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				613,027
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				41,150
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				91,639
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				211,764
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				63,529
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				465,881
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,717
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				49,800
								Total Comprobante :	2,534,357	2,534,357
5	377	05/05/2026	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	4,534,357	4,534,357
5	378	05/05/2026	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILL				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	379	05/05/2026	065248215-5	COMITÉ VECINAL DE SE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-547-000-000	COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD MIRADOR L				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	380	05/05/2026	074355800-6	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	381	07/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA M					
					214-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			8,827,379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos				8,827,379
								Total Comprobante :	8,827,379	8,827,379
								Total día	13,127,379	13,127,379
5	382	07/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA CORRESPOND					
					214-05-28-000-000-000	SENCE			22,646,804	
					114-05-28-000-000-000	SENCE				22,646,804
								Total Comprobante :	22,646,804	22,646,804
5	383	07/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N°881 CORRESPO					
					114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV			1,324	
					214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				1,324
					114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				218,000
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			218,000	
								Total Comprobante :	219,324	219,324
5	384	08/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA D					
					214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERI			18,544,673	
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER				18,544,673
								Total Comprobante :	18,544,673	18,544,673
								Total día	41,410,801	41,410,801
5	385	08/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERA RENDICION TRASPASO N°93					
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			7,745,018	
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				7,745,018
								Total Comprobante :	7,745,018	7,745,018
5	386	08/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA RENDICION DE CEUNTA TR					
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			6,500,001	
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				6,500,001
								Total Comprobante :	6,500,001	6,500,001
5	387	08/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	Rendicion de ceunta correspond					
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			28,731,696	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				28,731,696
								Total Comprobante :	28,731,696	28,731,696
5	388	08/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	<ASIENTO DE RENDICION DAP 564					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			68,338,874	
					114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS				68,338,874
						Total Comprobante :			68,338,874	68,338,874
5	389	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA COORESPOND					
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			24,082,305	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				24,082,305
						Total Comprobante :			24,082,305	24,082,305
						Total día			135,397,894	135,397,894
5	390	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			10,857,519	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				10,857,519
						Total Comprobante :			10,857,519	10,857,519
5	391	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			10,141,650	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				10,141,650
						Total Comprobante :			10,141,650	10,141,650
5	392	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			9,067,411	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025				9,067,411
						Total Comprobante :			9,067,411	9,067,411
5	393	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			2,178,900	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT				2,178,900
						Total Comprobante :			2,178,900	2,178,900
5	394	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			8,047,275	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				8,047,275
						Total Comprobante :			8,047,275	8,047,275
5	395	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			23,145,059	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				23,145,059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	23,145,059	23,145,059
5	396	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CORRESPONDIENTE AL A					
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			931,983	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				931,983
								Total Comprobante :	931,983	931,983
5	399	14/05/2026	024378707-6	MIGUEL ANGEL SANTA C	DEVOLUCION A SR. MIGUEL SANTA					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,431	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				47,431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-47,431	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			47,431	
								Total Comprobante :	47,431	47,431
								Total día	64,417,228	64,417,228
5	400	14/05/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	AJUSTA DAP N° 543 DEBIDO A UN					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				152,000,000
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR			152,000,000	
								Total Comprobante :	152,000,000	152,000,000
5	403	18/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DINEROS INGRESADOS EL A					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				88,870,093
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			88,870,093	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			88,870,093	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				88,870,093
								Total Comprobante :	177,740,186	177,740,186
								Total día	329,740,186	329,740,186
5	404	18/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO CORRESPONDIENTE					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,641,032
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,641,032	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,641,032	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,641,032
								Total Comprobante :	3,282,064	3,282,064
5	405	18/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESOS CORRESPONDIENT					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				410,757
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			9,787,624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS			410,757	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				410,757
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				9,013,134
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				363,733
						Total Comprobante :			10,198,381	10,198,381
5	408	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DAP 1056 SUELDO EMS					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL			5,378,513	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				5,378,513
						Total Comprobante :			5,378,513	5,378,513
						Total día			18,858,958	18,858,958
5	409	25/05/2026			DEVENGA LICENCIAS MEDICAS RECI					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			147,888	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			46,264,540	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,412,428
						Total Comprobante :			46,412,428	46,412,428
						Total día			46,412,428	46,412,428
5	410	25/05/2026			AJUSTE RECLASIFICACION INGRESO					
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS			19,490,535	
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY				19,490,535
						Total Comprobante :			19,490,535	19,490,535
5	411	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N° 866, ASOCIA					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				529,550
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			529,550	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				529,550
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST			529,550	
						Total Comprobante :			1,059,100	1,059,100
						Total día			20,549,635	20,549,635
5	412	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DAP 2922 AÑO 2023 SES UN SE RE					
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				628,320
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST			628,320	
						Total Comprobante :			628,320	628,320
5	413	26/05/2026	065206353-5	CLUB DEPORTIVO SOCIA	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			455,997	
					121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL				455,997
								Total Comprobante :	455,997	455,997
5	414	27/05/2026			ANULA OBLIGADO N°756					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-969,375
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				-15,221
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				15,221
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				969,375
								Total Comprobante :		
								Total día	1,084,317	1,084,317
5	420	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM MES DE MAYO 2026					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-14	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-14
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	423	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA CHEQUE CADUCADO POR $					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			39,711	
					216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNER				39,711
								Total Comprobante :	39,711	39,711
5	428	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N°884691 POR UN					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				88,280
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			88,280	
								Total Comprobante :	88,280	88,280
5	429	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,141,223	
					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				3,277,102
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,474,068
								Total Comprobante :	7,141,223	7,141,223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	430	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHI					
					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
5	432	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DISPONIBILIDADES ING					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,636,398
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			102,636,398	
								Total Comprobante :	102,636,398	102,636,398
5	433	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANBANK POR					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				335,478,371
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				47,362,356
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			382,840,727	
								Total Comprobante :	382,840,727	382,840,727
5	434	31/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCE ABONO BANCARIO CORRES					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				37,732
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			37,732	
								Total Comprobante :	37,732	37,732
3	988	04/05/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS B	FACTURAS	9203050		1110	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				45,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,690	
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	497,349,532	497,349,532
3	989	04/05/2026	018529698-9	IVAN BUSTAMANTE AGUI	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1111	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				93,333
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			93,333	
								Total Comprobante :	93,333	93,333
3	990	04/05/2026	019070968-K	NICOLÁS ALONSO CABRO	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1112	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				44,658
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			44,658	
								Total Comprobante :	44,658	44,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	991	04/05/2026	016071405-0	FRANCISCA CARRASCO G	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1113	
					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	992	04/05/2026	018117152-9	ARACELY CASANELLAS S	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1114	
					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	993	04/05/2026	022222982-0	FELIPE HURTADO BUSTO	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1115	
					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	994	04/05/2026	012477494-2	ALFREDO LAVANDEROS R	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1116	
					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	995	04/05/2026	007209102-7	MARIA TERESA LOPEZ R	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1117	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				48,683
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			48,683	
								Total Comprobante :	48,683	48,683
3	996	04/05/2026	019583615-9	NOEMI MEDINA ARRIEGA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1118	
					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	997	04/05/2026	009909064-2	MARCO ANTONIO MIRAND	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1119	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				45,425
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			45,425	
								Total Comprobante :	45,425	45,425
3	998	04/05/2026	019276185-9	DANIELA MUÑOZ LOPEZ	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1120	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				75,833
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,833	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,833	75,833
3	999	04/05/2026	018054159-4	NURY NAVARRO CRUZAT	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1121	
					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	1000	04/05/2026	022028011-K	VALENTINA POZO CARRA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1122	
					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	1001	04/05/2026	018778343-7	CAROLINA SALAZAR MAU	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1123	
					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	1002	04/05/2026	022214813-8	BENJAMIN SILVA CARVA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1124	
					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	1003	04/05/2026	011835491-5	JORGE SILVA ESCALONA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1125	
					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	1004	04/05/2026	016956209-1	JUAN VASCONCELOS COR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1126	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				51,903
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			51,903	
								Total Comprobante :	51,903	51,903
3	1005	04/05/2026	012660944-2	MARCELA VEGA TORO	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194		1127	
					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	1006	04/05/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS 535800-535798-53	CERT. DISP. PPTO.	403129		1204	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				20,027
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,197	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,830	
								Total Comprobante :	20,027	20,027
3	1007	04/05/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACTURA N° 1326608 FARMA	CERT. DISP. PPTO.	403129		1205	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				293,026
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			46,786	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			246,240	
								Total Comprobante :	293,026	293,026
3	1008	04/05/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTURA N° 136121 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403129		1206	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,775
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
3	1009	04/05/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURA N°239006 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403129		1207	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,652
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,852	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,800	
								Total Comprobante :	36,652	36,652
3	1010	04/05/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO FACTURA N° 135710 FARMAC	CERT. DISP. PPTO.	403129		1208	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,307
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,957	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,350	
								Total Comprobante :	37,307	37,307
3	1011	04/05/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTURA N° 68292 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403129		1209	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,466
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,066	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,400	
								Total Comprobante :	25,466	25,466
3	1012	04/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 202				1129	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,669,168
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,669,168	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,669,168	6,669,168
3	1013	04/05/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTURA N° 101300 FARMAC	CERT. DISP. PPTO.	403129		1210	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				666,400
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			560,000	
						Total Comprobante :			666,400	666,400
3	1014	04/05/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACTURA 714852 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403129		1211	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121,380
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,380	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,000	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	1015	04/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A	CERT. DISP. PPTO.			1132	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				623,564
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,689,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,313,044	
						Total Comprobante :			2,313,044	2,313,044
3	1016	04/05/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACTURAS N° 361961-361978	CERT. DISP. PPTO.	403129		1212	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				349,717
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			55,837	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			293,880	
						Total Comprobante :			349,717	349,717
3	1017	04/05/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURAS N° 73243-73197-7	CERT. DISP. PPTO.	403129		1213	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				276,438
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			44,138	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,300	
						Total Comprobante :			276,438	276,438
3	1018	04/05/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTURAS N° 182694-182790	CERT. DISP. PPTO.	403129		1214	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				450,819
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,979	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			378,840	
						Total Comprobante :			450,819	450,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1019	04/05/2026	078290184-2	RUPAYAN INVERSIONES	PAGO FACT./ 181 ADQUISICION T	SOL.PEDIDO	70301		1390	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				428,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	
								Total Comprobante :	428,400	428,400
3	1020	04/05/2026	078288446-8	COMERCIAL TU MERCADO	PAGO FACT. # 13 ADQUISICION K	CERT. DISP. PPTO.	50226		1389	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,583,438
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,583,438	
								Total Comprobante :	1,583,438	1,583,438
3	1021	04/05/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3590 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50221		1387	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				67,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830
3	1022	04/05/2026	076705348-7	PHIBONACCI SPA	PAGO FACT. N° 597 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	40503		1331	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				971,040
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			971,040	
								Total Comprobante :	971,040	971,040
3	1023	04/05/2026	077929664-4	COMERCIAL MONTAÑO SP	PAGO FACT. N° 1300 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	1703016		1388	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				115,454
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			115,454	
								Total Comprobante :	115,454	115,454
3	1024	05/05/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	403659		1134	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				1,476,773
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,476,773	
								Total Comprobante :	1,476,773	1,476,773
								Total día	17,137,737	17,137,737
3	1025	05/05/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3597 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50237			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,481
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,481	
								Total Comprobante :	47,481	47,481
3	1026	05/05/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	PAGO FACT. N° 4673 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50241			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				141,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			141,372	
								Total Comprobante :	141,372	141,372
3	1027	05/05/2026	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO FACT. N° 145176 TIMBRES	SOL.PEDIDO	140013			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				101,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,750	
								Total Comprobante :	101,750	101,750
3	1028	05/05/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT./3589 ADQUISICION IN	CERT. DISP. PPTO.	50242			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				157,651
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			157,651	
								Total Comprobante :	157,651	157,651
3	1029	05/05/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	PAGO FACT./7313 ADQUISICION C	CERT. DISP. PPTO.	50227		1393	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				538,570
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			538,570	
								Total Comprobante :	538,570	538,570
3	1030	05/05/2026	015888842-4	KATHERINE LORENA ZAM	PAGO FACT./ N° 529 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	50225			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,188,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,188,800	
								Total Comprobante :	4,188,800	4,188,800
3	1031	05/05/2026	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	PAGO FACT. N° 793 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50236		1360	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,038,165
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,038,165	
								Total Comprobante :	3,038,165	3,038,165
3	1032	05/05/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3596 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50220			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				64,116
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			64,116	
								Total Comprobante :	64,116	64,116
3	1033	05/05/2026	077718493-8	CENTER REPUESTOS SPA	PAGO FACT. N° 367 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	1703012		1391	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				349,860
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			349,860	
								Total Comprobante :	349,860	349,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1034	05/05/2026	076480580-1	SERVITECA PACHECO FU	PAGO FACT. N° 4411 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	1703014		1392	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				105,791
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			105,791	
								Total Comprobante :	105,791	105,791
3	1035	05/05/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERVICIO DE CARTERO CORRE				1138	
					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	1036	05/05/2026			PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL ABR	CERT. DISP. PPTO.	42026		1139	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				176,467,801
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				3,448,080
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				42,334,066
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			222,249,947	
								Total Comprobante :	222,249,947	222,249,947
3	1037	05/05/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT, N° 1299 MANTENCIO				1140	
					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	1038	05/05/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3071684 POE S				1163	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				37,995,224
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,995,224	
								Total Comprobante :	37,995,224	37,995,224
3	1039	06/05/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT./ 16165780 SERVICIO	FACTURAS	16165780		1146	
					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
								Total día	281,965,440	281,965,440
3	1040	06/05/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACTS./16153944-45-46-47-	MEMORANDUM	10302239		1147	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				16,253,127
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,253,127	
								Total Comprobante :	16,253,127	16,253,127

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1041	06/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N° 410961 ARRIEND	MEMORANDUM	1000175		1151	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
3	1042	07/05/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO DE PILOTO LAZ				1152	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,227,646
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,227,646	
								Total Comprobante :	9,227,646	9,227,646
								Total día	35,000,773	35,000,773
3	1043	07/05/2026	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	COMPLEMENTA PAGO DE FACTURAS 1	MEMORANDUM	1500726		1153	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				83,784
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,784	
								Total Comprobante :	83,784	83,784
3	1044	08/05/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT.N° 476945 CONTRATO				1173	
					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
								Total día	13,625,984	13,625,984
3	1045	08/05/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 73542 MANTENCIO				1197	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
3	1046	11/05/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTS. N° 2567 Y 2614 SER				1167	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				8,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000,000	
								Total Comprobante :	8,000,000	8,000,000
								Total día	19,900,000	19,900,000
3	1047	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A	CERT. DISP. PPTO.	417021		1171	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				211,858
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				110,184
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			322,042	
								Total Comprobante :	322,042	322,042

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1048	12/05/2026	012231543-6	DAVID HERNAN VARGAS	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.			1174	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				250,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	572,042	572,042
3	1049	12/05/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	fact. n° 479051 CONTRATO ARRI					
					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	1050	12/05/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	FACT. N° 37695 SERV. MANTENC				1235	
					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	1051	12/05/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	FACT. N° 1867 SERVICIO GESTOR	MEMORANDUM	403188		1369	
					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	1052	12/05/2026	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PAGO FACTURA N°11389 DE LA ASO	MEMORANDUM	403117			
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID				13,950,200
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			13,950,200	
								Total Comprobante :	13,950,200	13,950,200
3	1053	12/05/2026	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	PAGO FACT. N°340 SERVICIO D	FACTURAS	340		1243	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				3,808,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,808,000	
								Total Comprobante :	3,808,000	3,808,000
3	1054	13/05/2026	087606700-5	AUTER S.A	FACT. N° 52475 CONTRATO MANTE	PROVIDENCIAS	100235		1234	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,032,655
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,032,655	
								Total Comprobante :	8,032,655	8,032,655
								Total día	42,862,357	42,862,357

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1055	13/05/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	FACT. N° 69392 SERV. WEBHOSTI				1236	
					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	1057	13/05/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO FONASA POR DP	CERT. DISP. PPTO.	50266		1181	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				116,680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			116,680	
						Total Comprobante :			116,680	116,680
3	1058	13/05/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	50256		1182	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,680	
						Total Comprobante :			45,680	45,680
3	1059	13/05/2026	077271852-7	SERVICIOS GENETICOS	ADQUISICION EXAMEN PARTICULAR	CERT. DISP. PPTO.	50276		1183	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				650,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	1060	13/05/2026	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PO	CERT. DISP. PPTO.	50275		1203	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				444,597
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			444,597	
						Total Comprobante :			444,597	444,597
3	1061	13/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION EXAMEN PARTICULAR	CERT. DISP. PPTO.	50258			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				215,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			215,350	
						Total Comprobante :			215,350	215,350
3	1062	13/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	CERT. DISP. PPTO.	50260			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				215,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			215,350	
						Total Comprobante :			215,350	215,350
3	1063	14/05/2026	069253900-1	TESORERO MUNICIPAL D	DEVOLUCION A SRES. ILUSTRE MUN	DECRETO EXENTO	679		1187	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				117,484
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			117,484	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	117,484	117,484
								Total día	2,240,681	2,240,681
3	1064	14/05/2026	077984166-9	AUTOMOTRIZ DIAZ SPA	DEVOLUCION A SRES. AUTOMOTRIZ	DECRETO EXENTO	682		1188	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				351,951
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			351,951	
								Total Comprobante :	351,951	351,951
3	1065	14/05/2026	014156098-0	DICSAN MEDINA GAJARD	DEVOLUCION A SR. DICSAR MEDINA	DECRETO EXENTO	681		1189	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,173
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,173	
								Total Comprobante :	4,173	4,173
3	1066	14/05/2026	013499716-8	RONNY ANDRÉS AGUILER	DEVOLUCION A SR. RONNY AGUILER	DECRETO EXENTO	673		1190	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				20,862
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,862	
								Total Comprobante :	20,862	20,862
3	1067	14/05/2026	015970560-9	LEONELO PABLO ANDRÉS	DEVOLUCION A SR. LEONELO PASTE	DECRETO EXENTO	674		1191	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3,463
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,463	
								Total Comprobante :	3,463	3,463
3	1068	14/05/2026	076143206-0	EQUANS MOVILIDAD SPA	DEVOLUCION A SRES. EQUANS MOVI	DECRETO EXENTO	672		1192	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				827,076
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			827,076	
								Total Comprobante :	827,076	827,076
3	1069	14/05/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 72997 P/FIRMAS M	SOL.PEDIDO	10312		1196	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				3,543,538
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,543,538	
								Total Comprobante :	3,543,538	3,543,538
3	1070	14/05/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT./37917 ARRIENDO DE				1242	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				10,339,515
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10,339,515	
								Total Comprobante :	10,339,515	10,339,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1071	14/05/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	PAGO FACT. N° 1912 SERVICIO G	MEMORANDUM	403188			
					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
4	1071	05/05/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS B	FACTURAS	9203050	884737	1110	1110
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			45,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,690
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	16,389,100	16,389,100
3	1072	14/05/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FACT. N° 487 SERV. MANTE	MEMORANDUM	2102		1233	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,216,625
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,216,625	
								Total Comprobante :	2,216,625	2,216,625
								Total día	2,216,625	2,216,625
4	1072	05/05/2026	018529698-9	IVAN BUSTAMANTE AGUI	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672019	1111	1111
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			93,333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				93,333
								Total Comprobante :	93,333	93,333
								Total día	93,333	93,333
3	1073	15/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY				1198	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				93,230,166
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,663,192
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,456,098
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				129,883,459
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				9,815,051
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				19,969,932
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,993,526
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				18,992,268
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				10,892,638
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,738,278
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				932,563
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				724,245
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,981,713
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				6,132,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				7,235,686
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18,627,483
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				44,582
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,116,716
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,614,578
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,171,323
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				55,677,618
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,141,193
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,205,084
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,063,757
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,705,470
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,864,643
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,160,816
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				4,040,247
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,837,061
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				215,994
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				11,928,828
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			370,313,759	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			174,814,500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,928,828	
						Total Comprobante :			557,057,087	557,057,087
						Total día			557,057,087	557,057,087
4	1073	05/05/2026	018117152-9	ARACELY CASANELLAS S	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672020	1114	1114
					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
3	1074	15/05/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACTS. N° 26238-26250 CON				1201	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				620,912
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			620,912	
						Total Comprobante :			620,912	620,912
						Total día			620,912	620,912
4	1074	05/05/2026	012477494-2	ALFREDO LAVANDEROS R	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672021	1116	1116
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			78,750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				78,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	78,750	78,750
								Total día	78,750	78,750
3	1075	15/05/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	RENOVACION CONTRATO ARRIENDO A	SOL.PEDIDO	9		1202	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				208,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			208,640	
								Total Comprobante :	208,640	208,640
								Total día	208,640	208,640
4	1075	05/05/2026	009909064-2	MARCO ANTONIO MIRAND	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672022	1119	1119
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			45,425	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				45,425
								Total Comprobante :	45,425	45,425
								Total día	45,425	45,425
3	1076	18/05/2026	076120630-3	SAAVEDRA Y CIA. LTDA	PAGO FACT. N° 1185 EMPALME ELE	SOL.PEDIDO	70305		1239	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				2,558,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,558,500	
								Total Comprobante :	2,558,500	2,558,500
								Total día	2,558,500	2,558,500
4	1076	05/05/2026	018054159-4	NURY NAVARRO CRUZAT	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672023	1121	1121
					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
3	1077	18/05/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3091754 SERVICIO				1241	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				64,954,158
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,954,158	
								Total Comprobante :	64,954,158	64,954,158
								Total día	64,954,158	64,954,158
4	1077	05/05/2026	018778343-7	CAROLINA SALAZAR MAU	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672024	1123	1123
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1078	18/05/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO BOLETA N° 39409233 POR U	FACTURAS	39409233		1261	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10,238
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				1,294
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,238	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,294	
						Total Comprobante :			11,532	11,532
						Total día			11,532	11,532
4	1078	05/05/2026	011835491-5	JORGE SILVA ESCALONA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672025	1125	1125
					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
3	1079	18/05/2026	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	PAGO FACTS. N° 2239-2240 ADQUI	SOL.PEDIDO	140011		1394	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,671,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,671,136	
						Total Comprobante :			1,671,136	1,671,136
						Total día			1,671,136	1,671,136
4	1079	05/05/2026	012660944-2	MARCELA VEGA TORO	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672026	1127	1127
					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			75,833	75,833
3	1080	18/05/2026	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	PAGOP FACT. N° 4115 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	130007		1293	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				897,736
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			897,736	
						Total Comprobante :			897,736	897,736
						Total día			897,736	897,736
4	1080	05/05/2026	016956209-1	JUAN VASCONCELOS COR	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672027	1126	1126
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			51,903	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				51,903
						Total Comprobante :			51,903	51,903
						Total día			51,903	51,903

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1081	18/05/2026	077211245-9	MAXSIS SPA	PAGO FACT. N° 378 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	60029		1395	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				3,279,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,279,999	
								Total Comprobante :	3,279,999	3,279,999
								Total día	3,279,999	3,279,999
4	1081	05/05/2026	019070968-K	NICOLÁS ALONSO CABRO	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	5638632095	1112	1112
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			44,658	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				44,658
								Total Comprobante :	44,658	44,658
								Total día	44,658	44,658
3	1082	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				1270	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				108,510,669
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,781,373
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				3,329,366
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				76,946,875
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				56,909,196
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				55,317,405
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,960,558
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,474,686
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				43,945,985
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				28,455,953
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				252,403
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			248,477,479	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			132,154,587	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			252,403	
								Total Comprobante :	380,884,469	380,884,469
								Total día	380,884,469	380,884,469
4	1082	05/05/2026	016071405-0	FRANCISCA CARRASCO G	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672029	1113	1113
					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	75,833	75,833
3	1083	19/05/2026	077269505-5	CONSTRUCTORA Y COMER	PAGO FACT. N° 842 ADQUSICION	SOL.PEDIDO	170103			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				129,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,990	
								Total Comprobante :	129,990	129,990
								Total día	129,990	129,990
4	1083	05/05/2026	022222982-0	FELIPE HURTADO BUSTO	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672030	1115	1115
					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	75,833	75,833
3	1084	19/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 97753 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	502012			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				24,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,540	
								Total Comprobante :	24,540	24,540
								Total día	24,540	24,540
4	1084	05/05/2026	007209102-7	MARIA TERESA LOPEZ R	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672031	1117	1117
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			48,683	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				48,683
								Total Comprobante :	48,683	48,683
								Total día	48,683	48,683
3	1085	19/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICIO CLIENTES: 3	FACTURAS	34538993		1273	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				25,866,439
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,866,439	
								Total Comprobante :	25,866,439	25,866,439
								Total día	25,866,439	25,866,439
4	1085	05/05/2026	019276185-9	DANIELA MUÑOZ LOPEZ	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672032	1120	1120
					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	75,833	75,833
3	1086	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS 708	INF. MULTAS	708		1403	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,747,250
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,747,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,747,250	1,747,250
								Total día	1,747,250	1,747,250
4	1086	05/05/2026	022028011-K	VALENTINA POZO CARRA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672033	1122	1122
					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	75,833	75,833
3	1087	19/05/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT,. N° 12116282POR USO	MEMORANDUM	140003009		1274	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				57,650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,650	
								Total Comprobante :	57,650	57,650
								Total día	57,650	57,650
4	1087	05/05/2026	022214813-8	BENJAMIN SILVA CARVA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672034	1124	1124
					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	75,833	75,833
3	1088	19/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTA N° 70	INF. MULTAS	708		1402	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				60,032,810
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,885,380
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			60,032,810	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,885,380	
								Total Comprobante :	64,918,190	64,918,190
								Total día	64,918,190	64,918,190
4	1088	07/05/2026	019583615-9	NOEMI MEDINA ARRIAGA	PAGO FINIQUITO COD.DEL TRABAJO	MEMORANDUM	194	672037	1118	1118
					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	75,833	75,833
3	1089	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A				1275	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,847,397
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,847,397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,847,397	1,847,397
								Total día	1,847,397	1,847,397
4	1089	04/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2	CERT. DISP. PPTO.	4529		1107	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			588,075	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			2,100,000	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			291,306	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,627,380	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				702,530
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,904,231
								Total Comprobante :	4,606,761	4,606,761
								Total día	4,606,761	4,606,761
3	1090	19/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	34625419		1277	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				66,740,629
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,740,629	
								Total Comprobante :	66,740,629	66,740,629
								Total día	66,740,629	66,740,629
4	1090	05/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES ABRIL 202			5618989414	1129	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,669,168	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				127,560
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				35,226
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,506,382
								Total Comprobante :	6,669,168	6,669,168
								Total día	6,669,168	6,669,168
3	1091	19/05/2026	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO FACTS.. 52132-52079 ADQUI	CERT. DISP. PPTO.	1		1278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,449,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,449,582	
								Total Comprobante :	5,449,582	5,449,582
								Total día	5,449,582	5,449,582
4	1091	07/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A	CERT. DISP. PPTO.			1132	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			623,564	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,689,480	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				352,740
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,960,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,313,044	2,313,044
								Total día	2,313,044	2,313,044
3	1092	19/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 97755 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	502047			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				132,150
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,150	
								Total Comprobante :	132,150	132,150
								Total día	132,150	132,150
4	1092	05/05/2026	010534913-0	PABLO ANTONIO ÁLVARE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5619969146	1109	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			248,394	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				248,394
								Total Comprobante :	248,394	248,394
								Total día	248,394	248,394
3	1093	19/05/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10138 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	502011		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				53,960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			53,960	
								Total Comprobante :	53,960	53,960
								Total día	53,960	53,960
4	1093	05/05/2026	061603000-0	FONASA	PAGO FONASA CORRESPONDIENTE AL	MEMORANDUM	68	5619258599	1131	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,435,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,435,000
								Total Comprobante :	1,435,000	1,435,000
								Total día	1,435,000	1,435,000
3	1094	19/05/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10140 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50233		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				116,970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			116,970	
								Total Comprobante :	116,970	116,970
								Total día	116,970	116,970
4	1094	07/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5624744403	1142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			815,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				815,150
								Total Comprobante :	815,150	815,150
								Total día	815,150	815,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1095	19/05/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10139 ADQUISICI	SOL.PEDIDO	50224		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				149,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,670	
								Total Comprobante :	149,670	149,670
								Total día	149,670	149,670
4	1095	07/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5624744403	1143	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	1096	19/05/2026	077044559-0	SUPER SPORT Y MEDICA	PAGO FACT. N° 2772 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	502014			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,557,165
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,557,165	
								Total Comprobante :	4,557,165	4,557,165
								Total día	4,557,165	4,557,165
4	1096	07/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5624744403	1144	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,997,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,997,600
								Total Comprobante :	5,997,600	5,997,600
								Total día	5,997,600	5,997,600
3	1097	20/05/2026			DEVENGO ACTIVIDAD ´CIRCUITO EM	PROVIDENCIAS	103737		1281	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
4	1097	07/05/2026	015649917-k	ENRIQUE GABRIEL FLOR	FONDO FIJO 6 UTM. ENRIQUE FLOR	DECRETO EXENTO	642	5622998620	1148	
					114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)			423,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				423,528
								Total Comprobante :	423,528	423,528
								Total día	423,528	423,528
3	1098	20/05/2026			BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIA	DECRETO EXENTO	202694		1283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				24,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,500,000	
								Total Comprobante :	24,500,000	24,500,000
								Total día	24,500,000	24,500,000
4	1098	07/05/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	403659	5619240727	1134	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			1,476,773	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,476,773
								Total Comprobante :	1,476,773	1,476,773
								Total día	1,476,773	1,476,773
3	1099	20/05/2026	076942549-7	CONSTRUCCIONES, INGE	PAGO FACT. N° 5065 ESTADO DE	MEMORANDUM	80000249			
					215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS P				13,804,335
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			13,804,335	
								Total Comprobante :	13,804,335	13,804,335
								Total día	13,804,335	13,804,335
4	1099	05/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5618881045	1128	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,208,583	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,208,583
								Total Comprobante :	1,208,583	1,208,583
								Total día	1,208,583	1,208,583
3	1100	22/05/2026	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO BOLETA N° 5225262 ADQUIS	SOL.PEDIDO	1703018		1285	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				7,500,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,500,000	
								Total Comprobante :	7,500,000	7,500,000
								Total día	7,500,000	7,500,000
4	1100	05/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5618849373	1130	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,669,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,669,168
								Total Comprobante :	6,669,168	6,669,168
								Total día	6,669,168	6,669,168
3	1101	22/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°12	FACTURAS	34651054		1286	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				83,869,963
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			83,869,963	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	83,869,963	83,869,963
								Total día	83,869,963	83,869,963
4	1101	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES			5631540998	1135	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			114,144,659	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			623,802	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			354,944	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,734,383	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			127,560	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				119,985,348
								Total Comprobante :	119,985,348	119,985,348
								Total día	119,985,348	119,985,348
3	1102	22/05/2026	078089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO FACTS. N° 1112-1114 AD	CERT. DISP. PPTO.	903008			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				5,267,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,267,319	
								Total Comprobante :	5,267,319	5,267,319
								Total día	5,267,319	5,267,319
4	1102	05/05/2026	010534913-0	PABLO ANTONIO ÁLVARE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5619969146	1137	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			248,394	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				248,394
								Total Comprobante :	248,394	248,394
								Total día	248,394	248,394
3	1103	22/05/2026	078005003-9	MB SERVICIOS INTEGRA	PAGO FACT. N° 45 ADQUISICION D	SOL.PEDIDO	90505		1325	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,043,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,043,035	
								Total Comprobante :	2,043,035	2,043,035
								Total día	2,043,035	2,043,035
4	1103	04/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			56138204107	1108	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,606,761	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,606,761
								Total Comprobante :	4,606,761	4,606,761
								Total día	4,606,761	4,606,761
3	1104	22/05/2026	078089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	pago facts. n° 1104-1105 ADQU	CERT. DISP. PPTO.	903006			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				4,162,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,162,710	
								Total Comprobante :	4,162,710	4,162,710
								Total día	4,162,710	4,162,710
4	1104	07/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5624584990	1133	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,313,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,313,044
								Total Comprobante :	2,313,044	2,313,044
								Total día	2,313,044	2,313,044
3	1105	25/05/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	66		1287	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				30,669,435
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,669,435	
								Total Comprobante :	30,669,435	30,669,435
								Total día	30,669,435	30,669,435
4	1105	07/05/2026			PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL ABR	CERT. DISP. PPTO.	42026	5624806504	1139	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			176,467,801	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			3,448,080	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			42,334,066	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				218,801,867
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				3,448,080
								Total Comprobante :	222,249,947	222,249,947
								Total día	222,249,947	222,249,947
3	1106	25/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1289	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				24,612,759
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,612,759	
								Total Comprobante :	24,612,759	24,612,759
								Total día	24,612,759	24,612,759
4	1106	11/05/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT./ 16165780 SERVICIO	FACTURAS	16165780	5631792531	1146	
					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
								Total día	1,593,493	1,593,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1107	25/05/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PAGO FACT. N° 351564 ADQUISIC	SOL.PEDIDO	70013			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,249,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,249,500	
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
								Total día	1,249,500	1,249,500
4	1107	11/05/2026	096587380-5	VIGATEC S.A.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACT.			5631792531	1158	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			738,296	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,296
								Total Comprobante :	738,296	738,296
								Total día	738,296	738,296
3	1108	25/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1290	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				37,958,054
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				32,490,288
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				15,313,454
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				27,283,950
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				16,796,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,842,207	
								Total Comprobante :	129,842,207	129,842,207
								Total día	129,842,207	129,842,207
4	1108	11/05/2026	078196767-k	EMTINES SPA	PAGO FACT. N° 80 ARRIENDO CA	SOL.PEDIDO	90301	5631792531	1155	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,500
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,606,500	1,606,500
3	1109	25/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1290	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				4,505,469
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				141,160
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				2,757,128
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,231,000
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				46,125,784
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			56,760,541	
								Total Comprobante :	56,760,541	56,760,541
								Total día	56,760,541	56,760,541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1109	11/05/2026	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5631792531	1154	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,662,174	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,662,174
								Total Comprobante :	4,662,174	4,662,174
								Total día	4,662,174	4,662,174
3	1110	25/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 97749 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	50235			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				89,050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,050	
								Total Comprobante :	89,050	89,050
								Total día	89,050	89,050
4	1110	11/05/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO FACTURA MES DE FEBRERO N°			5631792531	1141	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			50,684,681	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,684,681
								Total Comprobante :	50,684,681	50,684,681
								Total día	50,684,681	50,684,681
3	1111	25/05/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	PAGO FACT. N° 297 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50239		1537	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
4	1111	11/05/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT, N° 1299 MANTENCIO			5631792531	1140	
					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	11,368,220	11,368,220
3	1112	25/05/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	PAGO FACT. N°296 ADQUISICION A	CERT. DISP. PPTO.	50222		1536	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
								Total día	180,000	180,000
4	1112	11/05/2026	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACTS./16153944-45-46-47-	MEMORANDUM	10302239	5631792531	1147	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			16,253,127	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				16,253,127
								Total Comprobante :	16,253,127	16,253,127
								Total día	16,253,127	16,253,127
3	1113	25/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 97751 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	502018			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				71,430
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,430	
								Total Comprobante :	71,430	71,430
								Total día	71,430	71,430
4	1113	11/05/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO DE PILOTO LAZ			5631792531	1152	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,227,646	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,227,646
								Total Comprobante :	9,227,646	9,227,646
								Total día	9,227,646	9,227,646
3	1114	25/05/2026	078059144-7	ALPHA ACCURACY SPA	PAGO FGACT. N° 27 SEGURO DE RE	CERT. DISP. PPTO.	300018		1493	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				479,570
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			479,570	
								Total Comprobante :	479,570	479,570
								Total día	479,570	479,570
4	1114	11/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N° 410961 ARRIEND	MEMORANDUM	1000175	5631792531	1151	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
								Total día	9,520,000	9,520,000
3	1115	25/05/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	PAGO FACT. N° 404980 ADQUISIC	SOL.PEDIDO	140012			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				669,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			669,554	
								Total Comprobante :	669,554	669,554
								Total día	669,554	669,554
4	1115	11/05/2026	015785778-9	JORGE AARON VALDERRA	DEVOLUCION A SR. JORGE VALDERR	DECRETO EXENTO	2078	5631792532	1104	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			375,235	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				375,235
								Total Comprobante :	375,235	375,235

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			375,235	375,235
3	1116	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MES				1300	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				184,324
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				157,992
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			184,324	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			157,992	
						Total Comprobante :			342,316	342,316
						Total día			342,316	342,316
4	1116	11/05/2026	077078940-0	COM. DE CALZADO Y VE	DEVOLUCION A EMPRESA COMERCIAL	DECRETO EXENTO	2208	5631792532	1103	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,017
						Total Comprobante :			31,017	31,017
						Total día			31,017	31,017
3	1117	26/05/2026	077739282-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO FACT. N° 143 APP TRANSKR	CERT. DISP. PPTO.	200005			
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				98,758
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,758	
						Total Comprobante :			98,758	98,758
						Total día			98,758	98,758
4	1117	11/05/2026	016126530-6	LUCÍA SOLANGE TORRES	DEVOLUCION A SRA LUCIA TORRES	DECRETO EXENTO	1973	5631792532	1105	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,135	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,135
						Total Comprobante :			4,135	4,135
						Total día			4,135	4,135
3	1118	26/05/2026	076370741-5	EMOCH SOCIEDAD COMER	PAGHO FACT. N° 27464 ADQUISIC	SOL.PEDIDO	90501			
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				4,463,938
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			4,463,938	
						Total Comprobante :			4,463,938	4,463,938
						Total día			4,463,938	4,463,938
4	1118	11/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5631655651	1150	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,127,417	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,127,417
						Total Comprobante :			1,127,417	1,127,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,127,417	1,127,417
3	1119	26/05/2026	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO FACT. N° 6021 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	170109			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				227,647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,647	
								Total Comprobante :	227,647	227,647
								Total día	227,647	227,647
4	1119	07/05/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERVICIO DE CARTERO CORRE			5624763769	1138	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
								Total día	25,000	25,000
3	1120	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1314	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				48,247,884
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				16,111,965
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				17,552,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,912,781	
								Total Comprobante :	81,912,781	81,912,781
								Total día	81,912,781	81,912,781
4	1120	12/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5635099916	1161	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,260,418	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,260,418
								Total Comprobante :	4,260,418	4,260,418
								Total día	4,260,418	4,260,418
3	1121	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1314	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				37,922,664
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				66,977,231
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				5,935,867
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				8,304,383
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,140,145	
								Total Comprobante :	119,140,145	119,140,145
								Total día	119,140,145	119,140,145
4	1121	12/05/2026	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5635141236	1160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			8,261,154	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,261,154
								Total Comprobante :	8,261,154	8,261,154
								Total día	8,261,154	8,261,154
3	1122	26/05/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	406677		1316	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				5,432,824
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,432,824	
								Total Comprobante :	5,432,824	5,432,824
								Total día	5,432,824	5,432,824
4	1122	12/05/2026	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PERSO	FACTURAS	11429	5636170313	1145	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			922,642	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				922,642
								Total Comprobante :	922,642	922,642
								Total día	922,642	922,642
3	1123	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1319	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				22,104,119
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,118,323
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				2,402,648
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,625,090	
								Total Comprobante :	25,625,090	25,625,090
								Total día	25,625,090	25,625,090
4	1123	12/05/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N° 37339 SERVICIO			5635209229	1157	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			10,234,033	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,234,033
								Total Comprobante :	10,234,033	10,234,033
								Total día	10,234,033	10,234,033
3	1124	26/05/2026	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				1320	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,978,180
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				137,880
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,116,060	
								Total Comprobante :	2,116,060	2,116,060
								Total día	2,116,060	2,116,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1124	12/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5635209229	1162	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			160,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,650
								Total Comprobante :	160,650	160,650
								Total día	160,650	160,650
3	1125	26/05/2026	021795685-4	MARTIN VICENTE QUIRO	PROGRAMA GESTION DEL RIESGO DE	CERT. DISP. PPTO.			1323	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				530,974
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			530,974	
								Total Comprobante :	530,974	530,974
								Total día	530,974	530,974
4	1125	12/05/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FACTS.			5635209229	1156	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			321,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				321,300
								Total Comprobante :	321,300	321,300
								Total día	321,300	321,300
3	1126	26/05/2026	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER	PAGO FACT. N° 127 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	160102			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
4	1126	12/05/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3071684 POE S			5635209229	1163	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			37,995,224	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,995,224
								Total Comprobante :	37,995,224	37,995,224
								Total día	37,995,224	37,995,224
3	1127	26/05/2026	077896014-1	COMERCIALIZADORA ELL	PAGO FACT. N° 409 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	903005			
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				2,748,900
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,748,900	
								Total Comprobante :	2,748,900	2,748,900
								Total día	2,748,900	2,748,900
4	1127	14/05/2026	077044559-0	SUPER SPORT Y MEDICA	COMPRA DE TRAMPOLIN FITNESS.PR	FACTURAS	2759	5641098838	1180	
					114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAI			1,439,614	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				1,439,614
								Total Comprobante :	1,439,614	1,439,614
								Total día	1,439,614	1,439,614
3	1128	27/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	MEMORANDUM	30016		1326	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				279,556
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				42,354
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			279,556	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			42,354	
								Total Comprobante :	321,910	321,910
								Total día	321,910	321,910
4	1128	14/05/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIO	FACTURAS	4121	5641098838	1179	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			189,924	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				189,924
								Total Comprobante :	189,924	189,924
								Total día	189,924	189,924
3	1129	27/05/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10142 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50240		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,340	
								Total Comprobante :	101,340	101,340
								Total día	101,340	101,340
4	1129	14/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FOPNDOS GENERAL			5640286950	1176	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			521,418,049	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				521,418,049
								Total Comprobante :	521,418,049	521,418,049
								Total día	521,418,049	521,418,049
3	1130	27/05/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10141 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50232		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,980	
								Total Comprobante :	40,980	40,980
								Total día	40,980	40,980
4	1130	14/05/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT.N° 476945 CONTRATO			5640324621	1173	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
								Total día	13,542,200	13,542,200
3	1131	27/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE 42 BENEFICIARIOS DE ME	MEMORANDUM	627		1327	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,215,130
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,215,130	
								Total Comprobante :	1,215,130	1,215,130
								Total día	1,215,130	1,215,130
4	1131	14/05/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTS. N° 2567 Y 2614 SER			5640324621	1167	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			8,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,000,000
								Total Comprobante :	8,000,000	8,000,000
								Total día	8,000,000	8,000,000
3	1132	27/05/2026	077899935-8	CONSTRUCTORA DEL GRU	PAGO FACT. N° 22 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	60028			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,856,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,856,000	
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
								Total día	2,856,000	2,856,000
4	1132	13/05/2026	012231543-6	DAVID HERNAN VARGAS	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.		5638632093	1174	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			250,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				38,125
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				211,875
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	1133	27/05/2026	076574879-8	JETSMART AIRLINES SP	PAGO FACT.N° 1045147 COMPRA D				1502	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				151,208
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			151,208	
								Total Comprobante :	151,208	151,208
								Total día	151,208	151,208
4	1133	13/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A	CERT. DISP. PPTO.	417021		1171	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			211,858	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			110,184	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				49,111
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				272,931
								Total Comprobante :	322,042	322,042
								Total día	322,042	322,042
3	1134	27/05/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	FACT. N° 97750 ADQUISICION D	CERT. DISP. PPTO.	50234			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				34,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			34,840	
								Total Comprobante :	34,840	34,840
								Total día	34,840	34,840
4	1134	13/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	69	5638632094	1169	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			12,669,388	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,932,081
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,737,307
								Total Comprobante :	12,669,388	12,669,388
								Total día	12,669,388	12,669,388
3	1135	27/05/2026	078129445-4	RESCUECENTER SPA.	PAGO FACT. N° 98 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	1701001			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				349,622
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			349,622	
								Total Comprobante :	349,622	349,622
								Total día	349,622	349,622
3	1136	27/05/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10143 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	502049		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				106,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			106,400	
								Total Comprobante :	106,400	106,400
4	1136	13/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 20			5638130967	1159	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			13,911,403	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			68,715,989	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			8,261,154	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			4,260,418	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				95,148,964
								Total Comprobante :	95,148,964	95,148,964
								Total día	95,255,364	95,255,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1137	28/05/2026	013465409-0	CARMEN LILIAN VALENZ	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1328	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,120,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,598	
								Total Comprobante :	1,120,598	1,120,598
								Total día	1,120,598	1,120,598
4	1137	13/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA MES DE			5638130967	1149	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,127,417	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,127,417
								Total Comprobante :	1,127,417	1,127,417
								Total día	1,127,417	1,127,417
3	1138	28/05/2026	013257324-7	FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1329	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,525,993
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,525,993	
								Total Comprobante :	3,525,993	3,525,993
								Total día	3,525,993	3,525,993
4	1138	15/05/2026	076859814-2	TECHNICAL SPA	COMPRA DE PARLANTE PROGRAMA TA	FACTURAS	2073	5643105205	1178	
					114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAI			244,902	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				244,902
								Total Comprobante :	244,902	244,902
								Total día	244,902	244,902
3	1139	28/05/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACT. 2666 POR CONCEPTO D				1335	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				4,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,000,000	
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
								Total día	4,000,000	4,000,000
3	1140	28/05/2026	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	PAGO ARRIENDO OLN PERIODO 2026	MEMORANDUM	403215		1336	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,331,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,331,300	
								Total Comprobante :	3,331,300	3,331,300
4	1140	13/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5637874604	1175	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	3,581,300	3,581,300
3	1141	28/05/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT. N°479052 CONTRATO					
					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
								Total día	13,542,200	13,542,200
4	1141	13/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5637874605	1172	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			322,042	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				322,042
								Total Comprobante :	322,042	322,042
								Total día	322,042	322,042
3	1142	28/05/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N°38126 ARRIENDO D				1370	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				10,536,588
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10,536,588	
								Total Comprobante :	10,536,588	10,536,588
								Total día	10,536,588	10,536,588
4	1142	13/05/2026	078195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIEN	PAGO FACT. N° 550 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	502015	5637858686	1166	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,436,606	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,436,606
								Total Comprobante :	4,436,606	4,436,606
								Total día	4,436,606	4,436,606
3	1143	28/05/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	PAGO FACT. N° 69636 SERV. WEB					
					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
								Total día	435,540	435,540
4	1143	13/05/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	MANTENCION GABINETE PSICOTECNI			5637858686	1168	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,276,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,276,470
								Total Comprobante :	2,276,470	2,276,470
								Total día	2,276,470	2,276,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1144	28/05/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. 26338 SERVICIOS FU					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				679,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			679,800	
								Total Comprobante :	679,800	679,800
								Total día	679,800	679,800
4	1144	18/05/2026	077257128-3	SOC. DRA. DANIELA GA	ADQUISICION DE TRATAMIENTO SUE	CERT. DISP. PPTO.	502048	884741	1044	1044
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
3	1145	28/05/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26280 CERTIFIC					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				118,112
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			118,112	
								Total Comprobante :	118,112	118,112
								Total día	118,112	118,112
4	1145	18/05/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO FONASA POR DP	CERT. DISP. PPTO.	50266	884740	1181	1181
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			116,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,680
								Total Comprobante :	116,680	116,680
								Total día	116,680	116,680
3	1146	28/05/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 1721031 POR USO	FACTURAS	1721031		1338	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,200	
								Total Comprobante :	13,200	13,200
								Total día	13,200	13,200
4	1146	18/05/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA POR	CERT. DISP. PPTO.	50256	884739	1182	1182
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,680
								Total Comprobante :	45,680	45,680
								Total día	45,680	45,680
3	1147	29/05/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO FACT. N° 39026 MANTENCION					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	2,276,470	2,276,470
4	1147	18/05/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO FONASA PARACA	CERT. DISP. PPTO.	502046	884738	1043	1043
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			55,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,760
								Total Comprobante :	55,760	55,760
								Total día	55,760	55,760
3	1148	29/05/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT.N° 1301 MANTENCIO				1538	
					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
								Total día	11,368,220	11,368,220
4	1148	19/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA ARANCEL INFORMES DE			884748	1251	1251
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
								Total Comprobante :	4,570	4,570
								Total día	4,570	4,570
3	1149	29/05/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. 12140400 CL/001-006	MEMORANDUM	14000320		1340	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				112,837
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				13,918
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			112,837	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,918	
								Total Comprobante :	126,755	126,755
								Total día	126,755	126,755
4	1149	19/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°69			884747	1252	1252
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
								Total Comprobante :	4,570	4,570
								Total día	4,570	4,570
4	1150	19/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFOME DE MULTAS N° 69			884746	1253	1253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			8,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,060
								Total Comprobante :	8,060	8,060
3	1151	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MES				1342	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				473,976
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			473,976	
								Total Comprobante :	473,976	473,976
								Total día	482,036	482,036
4	1151	19/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTA N°706			884745	1254	1254
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			139,778	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,918
								Total Comprobante :	148,918	148,918
								Total día	148,918	148,918
3	1152	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO HO				1343	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				78,596
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				55,777
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,605,921
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			78,596	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			55,777	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,605,921	
								Total Comprobante :	1,740,294	1,740,294
								Total día	1,740,294	1,740,294
4	1152	19/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO INFORME DE MULTAS N°70			884744	1255	1255
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			217,708	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				235,988
								Total Comprobante :	235,988	235,988
								Total día	235,988	235,988
3	1153	29/05/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO DE PILOTO LAZ				1345	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,340,459
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,340,459	
								Total Comprobante :	9,340,459	9,340,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			9,340,459	9,340,459
4	1154	22/05/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT,. N° 12116282POR USO	MEMORANDUM	140003009	884749	1274	1274
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			57,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,650
						Total Comprobante :			57,650	57,650
						Total día			57,650	57,650
4	1155	22/05/2026	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO BOLETA N° 39409233 POR U	FACTURAS	39409233	884750	1261	1261
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,238	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1,294	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,532
						Total Comprobante :			11,532	11,532
4	1156	20/05/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	PAGO FACT.N° 295 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.		5653059620	1247	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
						Total día			191,532	191,532
4	1157	20/05/2026	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	PAGO FACT.N° 1722 PREMIOS G	SOL.PEDIDO	10306	5653059620	1246	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			299,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				299,880
						Total Comprobante :			299,880	299,880
4	1158	20/05/2026	078290184-2	RUPAYAN INVERSIONES	PAGO FACT. N° 174 COMPRA TONN	CERT. DISP. PPTO.	403001	5653059620	1249	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			568,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				568,820
						Total Comprobante :			568,820	568,820
4	1159	20/05/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT. N°33304 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1229	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,279	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,279
						Total Comprobante :			16,279	16,279
4	1160	20/05/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS N°35522-35997	CERT. DISP. PPTO.	403158	5653017792	1219	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			87,751	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			87,751	87,751
4	1161	20/05/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS N° 309585-309723	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1232	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			283,339	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				283,339
						Total Comprobante :			283,339	283,339
4	1162	20/05/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO FACT. 40063 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1231	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,219	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,219
						Total Comprobante :			19,219	19,219
4	1163	20/05/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTURAS N°16573-16524	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1230	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,355,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,355,386
						Total Comprobante :			1,355,386	1,355,386
4	1164	20/05/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	PAGO FACT.N°23225 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1228	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,655
						Total Comprobante :			29,655	29,655
4	1165	20/05/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTURAS N° 53245-53011	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1227	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			343,962	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				343,962
						Total Comprobante :			343,962	343,962
4	1166	20/05/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS N° 45651-45751-4	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1226	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			370,637	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				370,637
						Total Comprobante :			370,637	370,637
4	1167	20/05/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACTURAS N° 2299-2297	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1225	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,769	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				159,769
						Total Comprobante :			159,769	159,769
4	1168	20/05/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO FACT. N° 759696 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1224	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			13,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,685
								Total Comprobante :	13,685	13,685
4	1169	20/05/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACTURA N°46452 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1223	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			249,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				249,900
								Total Comprobante :	249,900	249,900
4	1170	20/05/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT. N°2333 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403158	5653017792	1222	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			96,985	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,985
								Total Comprobante :	96,985	96,985
4	1171	20/05/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACTURAS N°58590-58589	CERT. DISP. PPTO.	403158	5653017792	1221	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,620
								Total Comprobante :	44,620	44,620
4	1172	20/05/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT. N° 102289	CERT. DISP. PPTO.	403158	5653017792	1220	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
4	1173	20/05/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS N° 45960-46199	CERT. DISP. PPTO.	403155	5653017792	1218	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,080
								Total Comprobante :	69,080	69,080
4	1174	20/05/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACTURAS N°713308-712630-	CERT. DISP. PPTO.	403155	5653017792	1217	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			325,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				325,038
								Total Comprobante :	325,038	325,038
4	1175	20/05/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTURAS N° 1209342-12093	CERT. DISP. PPTO.	403155	5653017792	1216	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,404	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,404
								Total Comprobante :	61,404	61,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1176	20/05/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACT. N°92055	CERT. DISP. PPTO.	403155	5653017792	1215	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			175,644	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,644
						Total Comprobante :			175,644	175,644
4	1177	20/05/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTURAS N° 182694-182790	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1214	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			450,819	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				450,819
						Total Comprobante :			450,819	450,819
4	1178	20/05/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURAS N° 73243-73197-7	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1213	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			276,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				276,438
						Total Comprobante :			276,438	276,438
4	1179	20/05/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACTURAS N° 361961-361978	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1212	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			349,717	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				349,717
						Total Comprobante :			349,717	349,717
4	1180	20/05/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACTURA 714852 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1211	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			121,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380
4	1181	20/05/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTURA N° 101300 FARMAC	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1210	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			666,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	1182	20/05/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTURA N° 68292 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1209	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,466
						Total Comprobante :			25,466	25,466
4	1183	20/05/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO FACTURA N° 135710 FARMAC	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1208	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				37,307
								Total Comprobante :	37,307	37,307
4	1184	20/05/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTURA N°239006 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1207	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,652	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,652
								Total Comprobante :	36,652	36,652
4	1185	20/05/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTURA N° 136121 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1206	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,775	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,775
								Total Comprobante :	26,775	26,775
4	1186	22/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5655350052	1276	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,847,397	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,847,397
								Total Comprobante :	1,847,397	1,847,397
								Total día	8,580,764	8,580,764
4	1188	22/05/2026	087606700-5	AUTER S.A	FACT. N° 52475 CONTRATO MANTE	PROVIDENCIAS	100235	5656278106	1234	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,032,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,032,655
								Total Comprobante :	8,032,655	8,032,655
4	1189	20/05/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACTURA N° 1326608 FARMA	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1205	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			293,026	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				293,026
								Total Comprobante :	293,026	293,026
								Total día	8,325,681	8,325,681
4	1190	20/05/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS 535800-535798-53	CERT. DISP. PPTO.	403129	5653017792	1204	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,027	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,027
								Total Comprobante :	20,027	20,027
4	1191	22/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	34625419	5656263441	1277	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			66,740,629	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,740,629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	66,740,629	66,740,629
								Total día	66,760,656	66,760,656
4	1192	22/05/2026	076120630-3	SAAVEDRA Y CIA. LTDA	PAGO FACT. N° 1185 EMPALME ELE	SOL.PEDIDO	70305	5656296322	1239	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO			2,558,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,558,500
								Total Comprobante :	2,558,500	2,558,500
4	1193	22/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO INSUMO ELECTRICO CORRESPO	BOLETAS ELECTRONICAS	367603128	5656282952	1194	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			85,621	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				85,621
								Total Comprobante :	85,621	85,621
4	1194	20/05/2026	076648140-k	ASESORIAS Y PROYECTO	PAGO FACT. N° 12665 ARRIENDO	SOL.PEDIDO	70311	5653139962	1237	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	3,834,121	3,834,121
4	1195	20/05/2026	078175064-6	GRUPO LICIVAL SPA	PAGO FACT. N°39 REFLECTOR LED	SOL.PEDIDO	70305	5653139962	1248	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO			362,712	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				362,712
								Total Comprobante :	362,712	362,712
4	1196	19/05/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N° 187 CONTRATO CON			5651416890	1240	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			4,903,544	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,903,544
								Total Comprobante :	4,903,544	4,903,544
								Total día	5,266,256	5,266,256
4	1197	19/05/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FACT. N° 487 SERV. MANTE	MEMORANDUM	2102	5651416890	1233	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,216,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,216,625
								Total Comprobante :	2,216,625	2,216,625
4	1198	19/05/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 72997 P/FIRMAS M	SOL.PEDIDO	10312	5651416890	1196	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			3,543,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,543,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,543,538	3,543,538
4	1199	19/05/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACTS. N° 26238-26250 CON			5651416890	1201	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			620,912	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				620,912
								Total Comprobante :	620,912	620,912
4	1200	19/05/2026	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	PAGO FACT. N°340 SERVICIO D	FACTURAS	340	5651416890	1243	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,808,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,808,000
								Total Comprobante :	3,808,000	3,808,000
4	1201	19/05/2026	076115163-0	ASIAMOTORES SPA	PAGO FACT. N° 11663 REPARACI	CERT. DISP. PPTO.	1703003	5651416890	1238	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,404,739	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,404,739
								Total Comprobante :	2,404,739	2,404,739
4	1202	19/05/2026	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	PAGO FACT. # 2713 ARRIENDO D	SOL.PEDIDO	70315	5651416890	1244	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,570,000
								Total Comprobante :	3,570,000	3,570,000
4	1203	19/05/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	FACT. N° 37695 SERV. MANTENC			5651416890	1235	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,276,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,276,470
								Total Comprobante :	2,276,470	2,276,470
4	1204	19/05/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	FACT. N° 69392 SERV. WEBHOSTI			5651416890	1236	
					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	1205	19/05/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3091754 SERVICIO			5651416890	1241	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			64,954,158	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,954,158
								Total Comprobante :	64,954,158	64,954,158
4	1206	20/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5652825391	1272	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			184,101	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				184,101
								Total Comprobante :	184,101	184,101
								Total día	84,014,083	84,014,083
4	1207	22/05/2026	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO BOLETA N° 5225262 ADQUIS	SOL.PEDIDO	1703018	5656567670	1285	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			7,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,500,000
								Total Comprobante :	7,500,000	7,500,000
								Total día	7,500,000	7,500,000
4	1208	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				1270	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			108,510,669	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,781,373	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			3,329,366	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			76,946,875	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			56,909,196	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			55,317,405	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,960,558	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,474,686	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			43,945,985	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			28,455,953	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			252,403	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				49,025,526
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				23,387,234
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				184,101
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				308,287,608
								Total Comprobante :	380,884,469	380,884,469
								Total día	380,884,469	380,884,469
4	1209	18/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY				1198	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			93,230,166	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,663,192	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,456,098	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			129,883,459	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,815,051	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			19,969,932	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,993,526	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			18,992,268	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			10,892,638	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,738,278	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			932,563	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			724,245	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,981,713	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,132,879	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,235,686	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			18,627,483	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			44,582	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,116,716	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,614,578	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,171,323	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			55,677,618	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,141,193	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,205,084	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,063,757	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,705,470	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,864,643	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,160,816	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			4,040,247	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,837,061	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			215,994	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			11,928,828	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				114,546,926
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				11,234,628
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				36,807,397
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,234,117
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				392,234,019
						Total Comprobante :			557,057,087	557,057,087
						Total día			557,057,087	557,057,087
4	1210	19/05/2026	076143206-0	EQUANS MOVILIDAD SPA	DEVOLUCION A SRES. EQUANS MOVI	DECRETO EXENTO	672	5650439627	1192	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			827,076	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				827,076
						Total Comprobante :			827,076	827,076
						Total día			827,076	827,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1211	19/05/2026	013499716-8	RONNY ANDRÉS AGUILER	DEVOLUCION A SR. RONNY AGUILER	DECRETO EXENTO	673	5650439627	1190	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,862	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,862
						Total Comprobante :			20,862	20,862
4	1212	19/05/2026	014156098-0	DICSAN MEDINA GAJARD	DEVOLUCION A SR. DICSAR MEDINA	DECRETO EXENTO	681	5650439627	1189	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,173	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,173
						Total Comprobante :			4,173	4,173
4	1213	19/05/2026	077984166-9	AUTOMOTRIZ DIAZ SPA	DEVOLUCION A SRES. AUTOMOTRIZ	DECRETO EXENTO	682	5650439627	1188	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			351,951	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				351,951
						Total Comprobante :			351,951	351,951
4	1214	19/05/2026	069253900-1	TESORERO MUNICIPAL D	DEVOLUCION A SRES. ILUSTRE MUN	DECRETO EXENTO	679	5650439627	1187	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			117,484	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,484
						Total Comprobante :			117,484	117,484
4	1215	19/05/2026	024378707-6	MIGUEL ANGEL SANTA C	DEVOLUCION A SR. MIGUEL SANTA	DECRETO EXENTO	675	5650439627	1193	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-47,431
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,431
						Total Comprobante :				
4	1216	19/05/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	RENOVACION CONTRATO ARRIENDO A	SOL.PEDIDO	9	5650435148	1202	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			208,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				208,640
						Total Comprobante :			208,640	208,640
4	1217	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA CONVENIO DE MULTA N°60			5651432950	1250	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,325
						Total Comprobante :			34,325	34,325
4	1218	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS 703			5651416885	1256	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			104,835	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,835

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		104,835	104,835
4	1219	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS 704			5651448810	1258	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			300,527	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				300,527
							Total Comprobante :		300,527	300,527
4	1220	18/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5647593093	1199	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			557,057,087	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				557,057,087
							Total Comprobante :		557,057,087	557,057,087
							Total día		558,199,884	558,199,884
4	1221	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5650432278	1200	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,234,117	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,234,117
							Total Comprobante :		2,234,117	2,234,117
							Total día		2,234,117	2,234,117
4	1222	19/05/2026	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE	FACTURAS	2682	5650433970	1195	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,835,499	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,835,499
							Total Comprobante :		1,835,499	1,835,499
4	1223	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS N° 6			5651443131	1267	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			314,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,505
							Total Comprobante :		314,505	314,505
4	1224	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5651430312	1271	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			380,884,469	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,884,469
							Total Comprobante :		380,884,469	380,884,469
4	1225	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS POR RECHAZO EN CU			5650726823	1269	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,147,245	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,147,245
							Total Comprobante :		2,147,245	2,147,245

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1226	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°70			5651448812	1266	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,537,558	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,537,558
								Total Comprobante :	1,537,558	1,537,558
4	1227	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°			5651435170	1264	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,083,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,083,295
								Total Comprobante :	1,083,295	1,083,295
4	1228	19/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°			5651449702	1262	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			524,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				524,175
								Total Comprobante :	524,175	524,175
4	1229	25/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N° 7			884805	1268	1268
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			46,935,668	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,496,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,431,718
								Total Comprobante :	50,431,718	50,431,718
								Total día	438,758,464	438,758,464
4	1230	25/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N° 7			884804	1265	1265
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			50,489,281	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,751,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,241,251
								Total Comprobante :	54,241,251	54,241,251
4	1231	25/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°70			884803	1263	1263
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			60,590,769	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,336,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,927,699
								Total Comprobante :	64,927,699	64,927,699
4	1232	25/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N° 6			884802	1260	1260
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			24,572,529	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,791,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				26,363,969
								Total Comprobante :	26,363,969	26,363,969
4	1233	25/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N° 7			884801	1259	1259
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			32,396,710	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,353,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,750,260
								Total Comprobante :	34,750,260	34,750,260
4	1234	25/05/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS 703			884800	1257	1257
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			10,670,264	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			703,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,374,044
								Total Comprobante :	11,374,044	11,374,044
4	1235	25/05/2026	-		BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIA	DECRETO EXENTO	202694	884751	1283	1283
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			24,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,500,000
								Total Comprobante :	24,500,000	24,500,000
4	1236	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5663931116	1291	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			211,215,507	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,215,507
								Total Comprobante :	211,215,507	211,215,507
								Total día	427,372,730	427,372,730
4	1237	27/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO-A				1275	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,847,397	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				281,727
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,565,670
								Total Comprobante :	1,847,397	1,847,397
								Total día	1,847,397	1,847,397
4	1238	26/05/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	66	5663959959	1287	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			30,669,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,669,435
								Total Comprobante :	30,669,435	30,669,435
								Total día	30,669,435	30,669,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1239	26/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REHACE PAGO POR LO INFORMAD			5663894847	1288	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			184,101	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,101
								Total Comprobante :	184,101	184,101
4	1240	27/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MES			5666597871	1300	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			184,324	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			157,992	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,316
								Total Comprobante :	342,316	342,316
								Total día	526,417	526,417
4	1241	25/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS ELECTRONICAS	342	5661988512	1280	
					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
								Total día	540,000	540,000
4	1242	26/05/2026	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	PAGOP FACT. N° 4115 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	130007	5664734979	1293	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			897,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				897,736
								Total Comprobante :	897,736	897,736
								Total día	897,736	897,736
4	1243	25/05/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 73542 MANTENCIO			5661979708	1197	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			11,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,000
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
								Total día	11,900,000	11,900,000
4	1244	25/05/2026	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO FACTS.. 52132-52079 ADQUI	CERT. DISP. PPTO.	1	5660548988	1278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,449,582	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,449,582
								Total Comprobante :	5,449,582	5,449,582
4	1245	25/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICIO CLIENTES: 3	FACTURAS	34538993	5660546747	1273	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			25,866,439	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,866,439
								Total Comprobante :	25,866,439	25,866,439
4	1246	25/05/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°12	FACTURAS	34651054	5660546746	1286	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			83,869,963	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,869,963
								Total Comprobante :	83,869,963	83,869,963
4	1247	25/05/2026	077634778-7	COMERCIAL SANUSA SPA	PAGO FACT. N° 714 P/REPARACIO	CERT. DISP. PPTO.	1703007	5660560515	1245	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			4,505,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,505,340
								Total Comprobante :	4,505,340	4,505,340
4	1248	27/05/2026	021413324-5	VALENTINA VICTORIA A	DEVENGO ACTIVIDAD ´CIRCUITO EM	PROVIDENCIAS	103737	5660560515	1279	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	120,191,324	120,191,324
4	1249	25/05/2026	022426570-0	JAVIER GASPAR ROJAS	DEVENGO ACTIVIDAD ´CIRCUITO EM	PROVIDENCIAS	103737	5660560515	1281	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	1250	25/05/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT./37917 ARRIENDO DE			5660560515	1242	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			10,339,515	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,339,515
								Total Comprobante :	10,339,515	10,339,515
4	1251	28/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE 42 BENEFICIARIOS DE ME	MEMORANDUM	627	884806	1327	1327
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,215,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,215,130
								Total Comprobante :	1,215,130	1,215,130
								Total día	11,554,645	11,554,645
4	1252	28/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	MEMORANDUM	30016	884808	1326	1326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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			279,556	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			42,354	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				321,910
								Total Comprobante :	321,910	321,910
4	1253	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	95	5672117786	1311	
					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
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
								Total Comprobante :	4,842,477	4,842,477
								Total día	5,164,387	5,164,387
4	1254	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	33	5672149329	1313	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,378,513	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				820,223
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,558,290
								Total Comprobante :	5,378,513	5,378,513
4	1255	29/05/2026	018904533-6	FERNANDA SAAVEDRA PE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	104	5672149330	1292	
					114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN			564,956	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				86,156
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				478,800
								Total Comprobante :	564,956	564,956
4	1256	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	163	5672138863	1297	
					114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN			1,323,972	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				201,905
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,122,067
								Total Comprobante :	1,323,972	1,323,972
4	1257	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	446	5672159801	1299	
					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	1258	29/05/2026	018904533-6	FERNANDA SAAVEDRA PE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	103	5672159803	1302	
					114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN			622,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				94,886
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				527,314
								Total Comprobante :	622,200	622,200
4	1259	29/05/2026	019277599-k	VANIA CONTRERAS BECE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	88	5672142079	1310	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			128,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				19,520
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				108,480
								Total Comprobante :	128,000	128,000
4	1260	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	8	5672126577	1312	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			21,271,675	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				3,243,931
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				18,027,744
								Total Comprobante :	21,271,675	21,271,675
4	1261	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1319	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			22,104,119	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,118,323	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,402,648	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,736,795
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				279,509
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,814,083
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				18,794,703
								Total Comprobante :	25,625,090	25,625,090
4	1262	29/05/2026	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5672140555	1320	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,978,180	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			137,880	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				626,872
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				21,450
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,467,738
								Total Comprobante :	2,116,060	2,116,060
4	1263	29/05/2026	013257324-7	FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5672142067	1329	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,525,993	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				537,714
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,988,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,525,993	3,525,993
4	1264	29/05/2026	013465409-0	CARMEN LILIAN VALENZ	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20			5672149324	1328	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,120,598	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				170,891
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				949,707
						Total Comprobante :			1,120,598	1,120,598
4	1265	29/05/2026	076705348-7	PHIBONACCI SPA	PAGO FACT. N° 597 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	40503	5671848388	1331	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			971,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				971,040
						Total Comprobante :			971,040	971,040
4	1266	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5671703937	1330	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,646,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,646,591
						Total Comprobante :			4,646,591	4,646,591
4	1267	28/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5668837053	1321	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,741,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,741,150
						Total Comprobante :			27,741,150	27,741,150
						Total día			96,328,812	96,328,812
4	1268	28/05/2026	078005003-9	MB SERVICIOS INTEGRA	PAGO FACT. N° 45 ADQUISICION D	SOL.PEDIDO	90505	5669468700	1325	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,043,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,043,035
						Total Comprobante :			2,043,035	2,043,035
4	1269	28/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5668523268	1324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			530,974	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				530,974
						Total Comprobante :			530,974	530,974
4	1270	28/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5668783010	1315	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			201,052,926	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,052,926
						Total Comprobante :			201,052,926	201,052,926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1271	28/05/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	406677	5668889308	1316	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			5,432,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,432,824
								Total Comprobante :	5,432,824	5,432,824
4	1272	28/05/2026	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE MUG.PROGRAMA VI	FACTURAS	255	5669305885	1318	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			429,233	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				429,233
								Total Comprobante :	429,233	429,233
4	1273	28/05/2026	076894637-k	GLOBAL TRACKING SPA	SERVICIO DE MECANIZACION DE PR	FACTURAS	13204	5669232192	1317	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			1,844,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,844,500
								Total Comprobante :	1,844,500	1,844,500
4	1274	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	5672195916 tef $32.169.443/567				1290	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			38,099,214	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			35,721,288	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			19,818,923	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			73,409,734	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			19,553,589	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				28,456,924
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				158,145,824
								Total Comprobante :	186,602,748	186,602,748
								Total día	397,936,240	397,936,240
4	1275	29/05/2026	021795685-4	MARTIN VICENTE QUIRO	PROGRAMA GESTION DEL RIESGO DE	CERT. DISP. PPTO.		5672174696	1323	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			530,974	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				80,974
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				450,000
								Total Comprobante :	530,974	530,974
4	1276	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5672152322	1289	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			24,612,759	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,753,446
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				20,859,313
								Total Comprobante :	24,612,759	24,612,759

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1277	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	63	5672129192	1308	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			10,646,579	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,623,604
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,022,975
						Total Comprobante :			10,646,579	10,646,579
4	1278	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	45	5672140392	1294	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				292,800
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,627,200
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
4	1279	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	264	5672154625	1295	
					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	1280	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	343	5672176094	1296	
					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
4	1281	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	236	5672154626	1298	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,640,615	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				402,694
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,237,921
						Total Comprobante :			2,640,615	2,640,615
4	1282	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	101	5672134227	1301	
					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	1283	29/05/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	63	5672141947	1303	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			1,000,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				152,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				847,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	1284	29/05/2026	015929288-6	ROMINA SOLEDAD SANCH	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	287	5672140382	1304	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,231,790	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				187,848
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,043,942
								Total Comprobante :	1,231,790	1,231,790
4	1285	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	18	5672154110	1305	
					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	1286	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	5	5672149339	1306	
					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	1287	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	89	5672142084	1307	
					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	1288	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	54	5672154618	1309	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			10,102,330	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,540,606
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,561,724
								Total Comprobante :	10,102,330	10,102,330
4	1289	06/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			672035	1136	1136
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,716,122	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,785,083	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				36,501,205
								Total Comprobante :	36,501,205	36,501,205
								Total día	103,231,391	103,231,391
4	1290	29/05/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	52	5672590372	1334	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,940,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				295,850
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,644,150
								Total Comprobante :	1,940,000	1,940,000
								Total día	1,940,000	1,940,000
4	1291	29/05/2026	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	FONDO FIJO A RENDIR DE 15 UTM			5672468174	1333	
					114-03-15-000-000-000	Fernando Cabello Q. (Depto. Areas Verdes)			1,058,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,058,820
								Total Comprobante :	1,058,820	1,058,820
4	1292	29/05/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACT. 2666 POR CONCEPTO D			5672488827	1335	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,000,000
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
4	1293	29/05/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	703	5672413453	1332	
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,302,890	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,302,890
								Total Comprobante :	1,302,890	1,302,890
4	1294	29/05/2026	077730088-1	SANTO SNACK SPA	COLACIONE3S PARA USUARIOS PROG	FACTURAS	193	5672387322	1322	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,615,270	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,615,270
								Total Comprobante :	1,615,270	1,615,270
4	1295	29/05/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1314	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			115,225,115	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			24,416,348	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			17,552,932	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			37,922,664	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			5,935,867	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				30,660,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				170,392,373
								Total Comprobante :	201,052,926	201,052,926
								Total día	209,029,906	209,029,906
								Total impreso	15,749,142,644	15,749,142,644