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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	209	01/08/2026			Ingresos día 01/08/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			234,498	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,607	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			69,344	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,825	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,263	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,985	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,824	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,996	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				105,169
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				234,497
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,607
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,069
								Total Comprobante :	431,342	431,342
2	209	01/08/2026			Ingresos día 01/08/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			792,076	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			881,674	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				234,498
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				507,510
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				845,849
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,825
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,263
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,985
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,824
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,996
								Total Comprobante :	1,673,750	1,673,750
1	210	02/08/2026			Ingresos día 02/08/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,335	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			148,880	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			248,133	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,202	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			25,861	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,330	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			57,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,584	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				248,133
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,299
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,335
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				148,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,977
								Total Comprobante :	717,624	717,624
								Total día	2,822,716	2,822,716
2	210	02/08/2026			Ingresos día 02/08/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			824,053	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			839,070	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,335
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				495,718
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				826,197
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,202
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				25,861
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,330
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				57,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,584
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,980
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				7,724
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				12,873
								Total Comprobante :	1,663,123	1,663,123
1	211	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,861,351	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,202,898	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			844,142	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			61,568,264	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			143,298	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			204,395	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			33,915	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			403,004	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			2,721,039	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			432,418	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			720,696	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,172,172	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-999-000-000	OTROS	101,023	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	517,549	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	98,581	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	2,651,019	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	107,474	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	37,019	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	687,389	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	655,437	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	2,061,718	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	31,296	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	688,877	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	107,474	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	35,825	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	687,683	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	680,152	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	24,900	
115-08-99-999-001-000	OTROS	72,301	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		98,581
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,409,573
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		168,198
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		544,385
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		115,517,752
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,701,314
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		476,018
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		517,549
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,054,802
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		65,137
	Total Comprobante :	127,553,309	127,553,309
	Total día	129,216,432	129,216,432

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	211	03/08/2026			Ingresos día 03/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	13,085,983	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,723,619	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		47,861,351
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,202,898
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		844,142
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		61,568,264
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		143,298

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		204,395
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		33,915
115-03-01-003-999-004	OTROS		403,004
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		2,721,039
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,203,839
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,006,397
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,172,172
115-03-02-999-000-000	OTROS		101,023
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		517,549
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		98,581
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		2,651,019
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		107,474
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		37,019
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		687,389
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		655,437
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		2,061,718
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		31,296
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		688,877
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		107,474
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		35,825
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		687,683
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		680,152
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		24,900
115-08-99-999-001-000	OTROS		72,301
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		401,457
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		1,460,433
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES		17,007
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ		28,344
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		352,651,255
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-80
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		947,199
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		39,354
214-09-07-000-000-000	FONASA		15,380
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		35,700
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	452,001,528	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	17,395,350	
	Total Comprobante :	485,206,480	485,206,480

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	212	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,788,790	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,831,775	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,252,873	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				172,716	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				328,691	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				40,438	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				12,327	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				39,045	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				547,240	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				504,169	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				840,282	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,245,253	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				331,012	
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				535,886	
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				102,074	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,191,167	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				143,298	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				10,031	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				216,485	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				375,648	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				295,554	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				54,979	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				467,155	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,321,204	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				686,403	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				270,609	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				24,900	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				132,546	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL					102,074
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					1,307,437
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					397,476
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					313,827
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					62,575,760
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,071,836
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					453,897
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS					535,886

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,914,800
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				125,382
								Total Comprobante :	71,798,375	71,798,375
								Total día	557,004,855	557,004,855
2	212	04/08/2026			Ingresos día 04/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,920,565	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,625,044	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,788,790
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,831,775
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,252,873
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				172,716
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				328,691
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				40,438
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				12,327
					115-03-01-003-999-004	OTROS				39,045
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				547,240
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,294,734
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,157,888
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,245,253
					115-03-02-999-000-000	OTROS				331,012
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				535,886
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				102,074
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,191,167
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				143,298
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				10,031
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				216,485
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				375,648
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				295,554
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				54,979
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				467,155
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,321,204
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				686,403
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				270,609
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				24,900
					115-08-99-999-001-000	OTROS				132,546
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				187,257

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				284,605
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				180,924
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-63
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				190,062
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			57,004,388	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,254,204	
						Total Comprobante :			74,804,201	74,804,201
1	213	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,157,288	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,945,778	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,605,587	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,732,004	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			186,287	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			47,660	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			9,459	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			140,758	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			644,955	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			813,402	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,355,669	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,315,470	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			114,630	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			447,779	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			85,291	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,280,730	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			143,298	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			199,380	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			398,373	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			761,276	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			125,730	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			457,342	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			143,300	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,780,763	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			858,579	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			294,780	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-001-000	OTROS	262,499	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		85,291
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,813,012
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		579,394
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		314,045
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		28,165,814
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,243,502
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		311,125
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		447,779
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,127,630
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		255,335
	Total Comprobante :	39,342,927	39,342,927
	Total día	114,147,128	114,147,128

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	213	05/08/2026			Ingresos día 05/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,384,888	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,360,959	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		21,157,288
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,945,778
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,605,587
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,732,004
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		186,287
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		47,660
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		9,459
115-03-01-003-999-004	OTROS		140,758
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		644,955
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,742,171
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,903,616
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,315,470
115-03-02-999-000-000	OTROS		114,630
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		447,779
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		85,291
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,280,730
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		143,298
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		199,380
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		398,373
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		761,276
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		125,730

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				457,342
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				143,300
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,780,763
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				858,579
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				294,780
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				34,860
					115-08-99-999-001-000	OTROS				262,499
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				1,275,746
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				585,836
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-60
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				274,082
					214-09-07-000-000-000	FONASA				36,100
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				1,131
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,854,235	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			22,427,046	
						Total Comprobante :			44,027,128	44,027,128
1	214	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,214,078	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			828,917	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,196,311	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			663,093	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,825	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			42,055	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,301	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			64,130	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			569,089	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			557,795	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			929,657	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			764,492	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			125,382	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			613,326	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			116,824	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			3,152,563	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			501,543	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			58,515	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			265,788	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	70,487	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	528,415	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	302,220	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	857,365	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	71,650	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	375,586	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	899,161	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	186,009	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	39,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	371,796	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		116,824
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,787,022
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		641,694
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		297,308
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,069,123
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,447,669
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		559,421
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		613,326
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,512,776
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		361,050
	Total Comprobante :	15,406,213	15,406,213
	Total día	59,433,341	59,433,341

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	214	06/08/2026			Ingresos día 06/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	39,824,168	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,473,396	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,214,078
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		828,917
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,196,311
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		663,093
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		35,825
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		42,055
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,301
115-03-01-003-999-004	OTROS		64,130
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		569,089
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,548,526
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,580,876
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		764,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				125,382
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				613,326
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				116,824
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				3,152,563
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				501,543
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				58,515
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				265,788
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,487
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				528,415
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				302,220
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				857,365
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				71,650
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				375,586
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				899,161
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				186,009
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				39,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				371,796
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				258,197
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				21,093
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				35,156
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				198,823
					214-09-07-000-000-000	FONASA				176,532
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				39,584,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,076,510	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,977,291	
						Total Comprobante :			58,351,365	58,351,365
1	215	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,231,588	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			946,003	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			598,272	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			202,682	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			788,141	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			42,740	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			28,688	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			329,471	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	558,078	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	934,664	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,557,772	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	388,335	
115-03-02-999-000-000	OTROS	78,808	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	428,837	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	81,683	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,415,073	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	34,631	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	243,298	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	295,169	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	841,882	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	183,970	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	727,144	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	113,209	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,145,348	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	171,292	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	39,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	7,164	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		81,683
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,284,917
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		492,674
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		692,514
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,587,212
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,401,807
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		360,561
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		428,837
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,083,577
	Total Comprobante :	22,413,782	22,413,782
	Total día	80,765,147	80,765,147

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	215	07/08/2026			Ingresos día 07/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	1,009,202	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,452,003	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,231,588
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		946,003
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		598,272
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		202,682

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		788,141
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		42,740
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		28,688
115-03-01-003-999-004	OTROS		329,471
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		558,078
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,634,916
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,724,858
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		388,335
115-03-02-999-000-000	OTROS		78,808
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		428,837
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		81,683
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,415,073
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		34,631
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		243,298
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		295,169
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		841,882
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		183,970
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		727,144
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		113,209
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,145,348
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		171,292
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		39,840
115-08-99-999-001-000	OTROS		7,164
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		155,541
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		718,055
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-9
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		226,740
214-09-07-000-000-000	FONASA		601,450
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		43,050
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		1,009,202
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	11,696,679	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	10,877,265	
	Total Comprobante :	27,035,149	27,035,149

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	216	08/08/2026			Ingresos día 08/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,548,697	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	89,718	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	89,720	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,831	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			81,384	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			414,850	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,904,353	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,825	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			875	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			3,950	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,562	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,824	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,164,745	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			143,298	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			628	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,167,967	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			12,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				117,209
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				153,258
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,728,135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				463,681
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				3,904,353
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,209,584
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				281,167,967
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				12,180
						Total Comprobante :			290,756,367	290,756,367
						Total día			317,791,516	317,791,516
2	216	08/08/2026			Ingresos día 08/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			287,213,420	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			241,638	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,548,697
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,718
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				89,720
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				123,488
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				205,814
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				414,850
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				3,904,353
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,825
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				875

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,950
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,562
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,824
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,164,745
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				143,298
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				628
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				281,167,967
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				12,180
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				12,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,755,485	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			757,523	
						Total Comprobante :			290,968,066	290,968,066
1	217	09/08/2026			Ingresos día 09/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,294	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,859	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			296,293	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,876	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,127	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			64,104	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			152	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,627	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,127
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				376,446
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,876
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,883
						Total Comprobante :			486,332	486,332
						Total día			291,454,398	291,454,398
2	217	09/08/2026			Ingresos día 09/08/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			837,034	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			346,704	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,294
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44,859
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				296,293
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				208,022

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				346,704
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				64,104
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				152
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,627
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				155,683
								Total Comprobante :	1,183,738	1,183,738
1	218	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,282,616	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,023,617	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			548,280	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111,965	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,582,010	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			84,280	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,158	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			61,831	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,115,116	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			847,426	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,412,377	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,017,414	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			121,080	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			490,232	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			93,378	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,844,971	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			143,298	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			53,142	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			261,271	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			976,225	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			290,518	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			847,955	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			50,154	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			905,275	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,454	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			69,855	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				93,378
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,260,331
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				235,478

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				704,657
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,887,893
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,968,724
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				159,124
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				490,232
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,452,086
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				69,855
						Total Comprobante :			16,321,758	16,321,758
						Total día			17,505,496	17,505,496
2	218	10/08/2026			Ingresos día 10/08/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,404,593	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,282,616
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,023,617
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				548,280
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				111,965
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,582,010
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				84,280
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,158
					115-03-01-003-999-004	OTROS				61,831
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				1,115,116
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,106,577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,510,961
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,017,414
					115-03-02-999-000-000	OTROS				121,080
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				490,232
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				93,378
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,844,971
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				143,298
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				53,142
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				261,271
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				976,225
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				290,518
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				847,955
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				50,154
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				905,275
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,454
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				34,860

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				69,855
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				44,800
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				42,031
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				27,407
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				45,677
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				416,932
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,469,258	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,426,914	
						Total Comprobante :			20,300,765	20,300,765
1	219	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,595,166	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,182,136	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			509,370	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,503,836	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			134,342	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,672	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			357,974	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			243,664	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			406,859	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			678,097	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			958,660	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			64,476	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			295,378	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			56,262	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,812,233	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			204,200	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			2,986	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			69,771	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			254,526	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			949,359	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,517	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			368,399	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,798,542	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			333,173	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			143,528	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			480,764	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			58,827	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				56,262
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,046,497
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				181,918
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				161,215
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,470,977
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,429,995
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				77,765
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				295,378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,266,661
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				536,009
						Total Comprobante :			46,522,677	46,522,677
						Total día			66,823,442	66,823,442
2	219	11/08/2026			Ingresos día 11/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			15,288,047	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,587,862	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28,595,166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,182,136
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				509,370
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,503,836
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				134,342
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,672
					115-03-01-003-999-004	OTROS				357,974
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				243,664
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,931,678
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,219,463
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				958,660
					115-03-02-999-000-000	OTROS				64,476
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				295,378
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				56,262
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				3,036,977
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,812,233
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				204,200
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,986

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				69,771
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				254,526
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				949,359
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				31,517
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				368,399
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,798,542
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				333,173
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				143,528
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				480,764
					115-08-99-999-001-000	OTROS				58,827
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				140,826
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				63,193
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				94,512
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				4,612,522
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			30,554,544	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,145,771	
								Total Comprobante :	58,576,224	58,576,224
1	220	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,760,243	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			721,895	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			318,157	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			220,282	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,825	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,916	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			228,918	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			406,506	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			677,511	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,025,293	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			366,850	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			363,754	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			69,286	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,567,328	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,165	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			62,082	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			15,620	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			214,949	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			70,044	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			745,757	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,649	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			252,972	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			967,869	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,156	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			19,920	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,237,844	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			84,716	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				69,286
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,423,267
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				249,197
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				738,592
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,163,520
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,798,649
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				149,463
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				363,754
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,300,965
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,311,814
								Total Comprobante :	11,568,507	11,568,507
								Total día	70,144,731	70,144,731
2	220	12/08/2026			Ingresos día 12/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,702,576	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,497,381	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,760,243
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				721,895
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				318,157
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				220,282
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				35,825
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,916
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				228,918
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,650,975
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,751,625
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,025,293

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				366,850
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				363,754
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				69,286
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,567,328
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				7,165
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				62,082
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				15,620
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				214,949
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				70,044
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				745,757
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				71,649
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				252,972
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				967,869
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,156
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				19,920
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,237,844
					115-08-99-999-001-000	OTROS				84,716
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				98,528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				79,412
					214-09-07-000-000-000	FONASA				9,660
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				261,899
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,133,813	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,029,058	
						Total Comprobante :			15,362,828	15,362,828
1	221	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,360,158	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,440,144	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,585	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,280,839	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			637,724	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			22,379	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			151,001	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			307,384	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			421,622	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			702,703	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			859,785	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			503,690	
					115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES			790,000	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			656,410	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			125,030	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,558,372	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			127,699	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			697,942	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			626,932	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			61,516	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			94,798	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,649	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			249,362	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			524,694	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			434,335	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			29,880	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			33,673	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				125,030
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				797,501
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				459,776
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				94,798
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,156,536
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,772,200
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				72,739
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				790,000
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				656,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,827,807
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				26,509
						Total Comprobante :			14,779,306	14,779,306
						Total día			30,142,134	30,142,134
2	221	13/08/2026			Ingresos día 13/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,748,934	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,287,629	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,360,158
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,440,144
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				9,585
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,280,839

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				637,724
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				22,379
					115-03-01-003-999-004	OTROS				151,001
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				307,384
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,915,699
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,192,831
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				859,785
					115-03-02-999-000-000	OTROS				503,690
					115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES				790,000
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				656,410
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				125,030
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,558,372
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				127,699
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				697,942
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				626,932
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				61,516
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				94,798
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				71,649
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				249,362
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				524,694
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				434,335
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				29,880
					115-08-99-999-001-000	OTROS				33,673
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				96,850
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				477,587
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				145,189
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				80,359
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				5,862,186
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,334,558	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,104,406	
						Total Comprobante :			25,475,527	25,475,527
1	222	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,267,664	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			475,367	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,995,405	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	31,294,637	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	70,701	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	16,520	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	23,793	
115-03-01-003-999-004	OTROS	98,968	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	223,562	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	875,362	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,458,935	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	212,797	
115-03-02-999-000-000	OTROS	530,916	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	583,926	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	111,224	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,836,011	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	35,825	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	26,272	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	857,827	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	11,788	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	259,729	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	296,757	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,016,230	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	35,825	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	71,649	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,240,730	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	489,121	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	19,920	
115-08-99-999-001-000	OTROS	17,912	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		111,224
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,475,166
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		306,516
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		954,134
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,352,400
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,614,776
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		118,515
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		583,926
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,920,804
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,912
	Total Comprobante :	45,455,373	45,455,373

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			70,930,900	70,930,900
2	222	14/08/2026			Ingresos día 14/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			40,708,546	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			12,000,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,383,205	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,267,664
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				475,367
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,995,405
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				31,294,637
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				70,701
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,520
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				23,793
					115-03-01-003-999-004	OTROS				98,968
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				223,562
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,020,186
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,366,974
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				212,797
					115-03-02-999-000-000	OTROS				530,916
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				583,926
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				111,224
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,836,011
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,825
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				26,272
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				857,827
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				11,788
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				259,729
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				296,757
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,016,230
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				71,649
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,240,730
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				489,121
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				19,920
					115-08-99-999-001-000	OTROS				17,912
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,528,243
					214-05-28-000-000-000	SENCE				12,000,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				77,591
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				4,264,732
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,725,866
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,710,577	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,336,192	
						Total Comprobante :			68,138,520	68,138,520
1	223	15/08/2026			Ingresos día 15/08/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			209,128	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,421	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			79,034	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,292	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,080	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			754,801	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,506	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				79,034
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				209,128
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,421
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				771,679
						Total Comprobante :			1,107,262	1,107,262
						Total día			69,245,782	69,245,782
2	223	15/08/2026			Ingresos día 15/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,228,379	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			587,529	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				209,128
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				352,517
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				587,529
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,292
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,080
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				754,801
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,506
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				473,578
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			578,523	
						Total Comprobante :			2,394,431	2,394,431

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	224	16/08/2026			Ingresos día 16/08/2026						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				297,713	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,718	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				328,536	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,477	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				157,461	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				13,764	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,318	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,732	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				71,649	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,330	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				128,968	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,832	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					229,110
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					72,259
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					71,649
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					715,967
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					94,477
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					42,976
								Total Comprobante :			1,226,438	1,226,438
								Total día			3,620,869	3,620,869
2	224	16/08/2026			Ingresos día 16/08/2026						0	0
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				1,439,315	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				965,754	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					297,713
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					89,718
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					328,536
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					536,464
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					894,105
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					13,764
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					1,318
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					6,732
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					71,649
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					14,330
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					128,968
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					6,832

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
								Total Comprobante :	2,405,069	2,405,069
1	225	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,442,842	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			671,655	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,515,663	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			146,532	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			53,737	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,226	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			165,449	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,807	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			858,012	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,043,923	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			118,216	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			713,101	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			135,829	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,406,336	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			222,111	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			14,330	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			214,149	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			23,929	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			313,467	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			148,406	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			733,631	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			35,825	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			100,309	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			898,425	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			122,449	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,582	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				135,829
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,591,643
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				436,094
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				497,191
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,934,527
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,676,946
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				77,159

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				713,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,601,311
								Total Comprobante :	14,663,801	14,663,801
								Total día	17,068,870	17,068,870
2	225	17/08/2026			Ingresos día 17/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,767,021	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,278,981	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,442,842
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				671,655
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,515,663
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				146,532
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				53,737
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,226
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				165,449
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,127,211
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,545,349
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,043,923
					115-03-02-999-000-000	OTROS				118,216
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				713,101
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				135,829
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,406,336
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				222,111
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				14,330
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				214,149
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				23,929
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				313,467
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				148,406
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				733,631
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				100,309
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				898,425
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				122,449
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				34,860
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,582
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				261,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				57,394

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				54,330
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				806,973
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,469,020	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,662,465	
						Total Comprobante :			20,177,487	20,177,487
1	226	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,374,940	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			442,568	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			569,145	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,306,587	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,825	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,136	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,579	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			74,514	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			55,964	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			447,106	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			745,176	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			846,888	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			19,344	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			669,514	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			127,526	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			591,106	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			451,388	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			251,382	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			64,690	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,047,878	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			94,364	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			845,288	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			286,596	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			64,484	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			651,838	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			159,954	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			19,920	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			5,074,755	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				127,526
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,590,465

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				277,857
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				393,901
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,662,803
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,304,740
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				212,052
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				669,514
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,011,842
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,074,755
						Total Comprobante :			16,325,455	16,325,455
						Total día			36,502,942	36,502,942
2	226	18/08/2026			Ingresos día 18/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,239,944	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,656,758	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,374,940
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				442,568
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				569,145
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,306,587
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				35,825
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,136
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,579
					115-03-01-003-999-004	OTROS				74,514
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				55,964
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,249,357
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,748,926
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				846,888
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19,344
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				669,514
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				127,526
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				591,106
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				451,388
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				251,382
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				64,690
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,047,878
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				94,364
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				845,288
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				286,596
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,484

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				651,838
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				159,954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				19,920
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5,074,755
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				173,469
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				752,118
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				37,526
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				62,543
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				19,581
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,760
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,188,469
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,002,257	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,510,279	
						Total Comprobante :			23,409,238	23,409,238
1	227	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,150,552	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			818,634	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			431,634	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,028,785	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			231,069	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			22,554	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,737	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,344	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			305,226	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,992	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			633,319	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			869,100	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,480,266	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			585,766	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			111,574	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,095,737	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,565,033	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			225,703	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			320,900	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			600,062	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	37,887	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,762,906	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	537,368	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	35,825	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	341,172	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	179,612	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,960	
115-08-99-999-001-000	OTROS	66,426	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		111,574
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,396,226
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		153,258
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		197,874
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,079,647
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,725,059
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		158,715
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		585,766
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,383,180
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		62,844
	Total Comprobante :	21,854,143	21,854,143
	Total día	45,263,381	45,263,381

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	227	19/08/2026			Ingresos día 19/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,723,910	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,148,153	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,150,552
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		818,634
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		431,634
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,028,785
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		231,069
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		22,554
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		7,737
115-03-01-003-999-004	OTROS		19,344
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		305,226
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,031,149
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,385,246
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		869,100
115-03-02-999-000-000	OTROS		1,480,266
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		585,766

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				111,574
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,095,737
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,565,033
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				225,703
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				320,900
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				600,062
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				37,887
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,762,906
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				537,368
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				35,825
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				341,172
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				179,612
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				66,426
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				109,448
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				679,466
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				105,882
					214-09-07-000-000-000	FONASA				38,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,723,910
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,973,026	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,094,802	
						Total Comprobante :			28,939,891	28,939,891
1	228	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,189,526	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			783,619	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			598,744	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,377,529	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			841,876	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,937	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,737	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,344	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			202,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			421,302	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			702,170	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,039,623	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-999-000-000	OTROS		154,761	
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		976,643	
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		186,027	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,907,660	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		132,551	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		60,902	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		172,756	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		19,125	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		940,404	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		93,029	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		365,891	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		107,474	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		78,814	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		487,694	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		99,360	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		24,900	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		467,015	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			186,027
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,068,061
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			340,156
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			172,439
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,947,610
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,611,387
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			92,136
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			976,643
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,612,075
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			467,015
							Total Comprobante :		20,473,549	20,473,549
							Total día		49,413,440	49,413,440
2	228	20/08/2026			Ingresos día 20/08/2026				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		9,683,323	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		22,932,000	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		4,094,188	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,189,526
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			783,619
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			598,744
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,377,529

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		841,876
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		14,937
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		7,737
115-03-01-003-999-004	OTROS		19,344
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		202,136
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,236,979
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,728,297
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,039,623
115-03-02-999-000-000	OTROS		154,761
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		976,643
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		186,027
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,907,660
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		132,551
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		60,902
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		172,756
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		19,125
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		940,404
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		93,029
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		365,891
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		107,474
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		78,814
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		487,694
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		99,360
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		24,900
115-08-99-999-001-000	OTROS		467,015
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		5,994
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		186,570
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		22,932,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		17,901
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		70,309
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		78,353
214-09-07-000-000-000	FONASA		669,130
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		29,400
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		47,441
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		974,600
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	3,442,171	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	10,175,369	
	Total Comprobante :	50,327,051	50,327,051

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	229	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,781,073	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,030,686	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,734	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,102,006	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			347,498	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			22,455	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			10,510	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			90,993	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			303,878	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			917,262	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,528,770	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			398,367	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			417,004	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			517,096	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			98,494	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,235,950	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			351,078	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			16,718	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			83,816	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			273,571	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			761,279	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			98,969	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			926,963	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			35,825	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			42,989	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			731,125	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			189,242	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			29,880	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			236,774	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				98,494
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,455,733
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				201,838
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				559,168
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,756,388
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,724,035
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				94,624

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				517,096
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,089,437
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				233,192
						Total Comprobante :			19,730,005	19,730,005
						Total día			70,057,056	70,057,056
2	229	21/08/2026			Ingresos día 21/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,560,645	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			5,602,215	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			19,327,164	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,781,073
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,030,686
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,734
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,102,006
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				347,498
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				22,455
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,510
					115-03-01-003-999-004	OTROS				90,993
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				303,878
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,004,515
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18,340,851
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				398,367
					115-03-02-999-000-000	OTROS				417,004
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				517,096
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				98,494
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,235,950
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				351,078
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				16,718
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				83,816
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				273,571
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				761,279
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				98,969
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				926,963
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				42,989
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				731,125
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				189,242
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				29,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				236,774
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				392,937
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				148,820
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				35,610
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				59,349
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				105,603
					214-09-07-000-000-000	FONASA				18,160
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				80,496
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				503,994
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				5,602,215
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,198,389	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,915,424	
						Total Comprobante :			53,603,837	53,603,837
1	230	22/08/2026			Ingresos día 22/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			951,095	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,558	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,674	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			86,122	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			469,304	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			50,154	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,861	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,078	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,615	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			85,978	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,330	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			93,144	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,999	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				172,101
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				67,279
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,825
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,362,088
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				520,978
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				85,037

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,243,308	2,243,308
								Total día	55,847,145	55,847,145
2	230	22/08/2026			Ingresos día 22/08/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			761,858	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				951,095
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,436
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				231,558
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				405,528
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				675,879
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				469,304
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				50,154
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,861
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				5,078
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,615
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				85,978
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,330
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				93,144
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,999
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				17,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,230,099	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,212,823	
								Total Comprobante :	3,204,780	3,204,780
1	231	23/08/2026			Ingresos día 23/08/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,834	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,611	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			132,685	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			85,979	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			19,971	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,485	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			85,978	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			64,484	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			257,938	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,294	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			14,940	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				218,663
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				272,878
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				257,834
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,611
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				189,213
						Total Comprobante :			1,018,199	1,018,199
						Total día			4,222,979	4,222,979
2	231	23/08/2026			Ingresos día 23/08/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,322,156	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,089,697	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				257,834
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				602,231
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,003,719
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				85,979
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				19,971
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				9,485
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				85,978
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,484
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				257,938
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,294
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
						Total Comprobante :			2,411,853	2,411,853
1	232	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,423,148	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,842,224	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			688,374	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			68,965,623	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			242,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			53,481	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,579	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			350,925	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			742,372	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			885,481	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,475,800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			950,063	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			284,445	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			619,668	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			118,032	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,015,133	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			447,806	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,195	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			139,484	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			517,057	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			591,111	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			130,448	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,201,014	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			193,453	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,239,229	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			352,133	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			84,660	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			236,100	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				118,032
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,676,815
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				571,874
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				752,015
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				76,016,347
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,111,391
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				303,469
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				619,668
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,387,819
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				236,100
						Total Comprobante :			87,793,530	87,793,530
						Total día			90,205,383	90,205,383
2	232	24/08/2026			Ingresos día 24/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			75,838,528	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			9,736,092	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,423,148
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,842,224
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				688,374
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,965,623
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				242,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				53,481
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,579

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				350,925
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				742,372
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,121,049
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,535,077
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				950,063
					115-03-02-999-000-000	OTROS				284,445
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				619,668
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				118,032
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,015,133
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				447,806
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,195
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				139,484
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				517,057
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				591,111
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				130,448
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,201,014
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				193,453
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,239,229
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				352,133
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				84,660
					115-08-99-999-001-000	OTROS				236,100
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				739,197
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				192,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				278,153
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,336
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				6,646,838
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,297,401	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,115,290	
						Total Comprobante :			106,987,311	106,987,311
1	233	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,054,682	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,215,314	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			873,691	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,146,975	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			161,212	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,699	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,579	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			24,360	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			63,588	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			319,695	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			532,826	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			926,418	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			330,302	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			829,634	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			158,026	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,603,152	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			186,287	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			115,834	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			117,341	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			835,303	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,584,417	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			44,256	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			628,132	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			179,124	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,780,625	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			497,970	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			421,495	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			900,545	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				158,026
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,160,957
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				206,818
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				326,012
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,375,524
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,572,116
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				175,877
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				829,634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,867,833
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				900,545
						Total Comprobante :			46,573,342	46,573,342
						Total día			153,560,653	153,560,653
2	233	25/08/2026			Ingresos día 25/08/2026				0	0

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	23,366,930	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,734,808	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		21,054,682
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,215,314
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		873,691
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		8,146,975
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		161,212
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,699
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,579
115-03-01-003-999-004	OTROS		24,360
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		63,588
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,257,686
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		7,096,140
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		926,418
115-03-02-999-000-000	OTROS		330,302
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		829,634
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		158,026
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,603,152
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		186,287
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		115,834
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		117,341
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		835,303
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		1,584,417
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		44,256
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		628,132
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		179,124
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		4,780,625
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		497,970
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		421,495
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		34,860
115-08-99-999-001-000	OTROS		900,545
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		1,983,802
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		162,079
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		-10
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		33,051
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		114,037

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				30,927
					214-09-07-000-000-000	FONASA				108,810
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				35,475
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				6,696,436
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,071,825	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			26,110,898	
						Total Comprobante :			66,284,461	66,284,461
1	234	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,064,060	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,275,666	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,858,779	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			16,431	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			125,384	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,760	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			88,398	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			121,864	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			635,677	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,059,461	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			899,908	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,060,404	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			645,985	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			123,045	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,247,596	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			483,629	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			110,186	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			123,553	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			770,235	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			129,157	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			810,484	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			42,989	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			498,814	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			145,938	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				123,045
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,869,946
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				206,818

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				326,856
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,085,337
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,595,989
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				7,474,004
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				645,985
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,053,283
						Total Comprobante :			23,381,263	23,381,263
						Total día			89,665,724	89,665,724
2	234	26/08/2026			Ingresos día 26/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,246,876	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			13,579,172	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,064,060
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,275,666
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,858,779
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16,431
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				125,384
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,760
					115-03-01-003-999-004	OTROS				88,398
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				121,864
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,661,216
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,768,687
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				899,908
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,060,404
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				645,985
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				123,045
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,247,596
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				483,629
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				110,186
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				123,553
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				770,235
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				129,157
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				810,484
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				42,989
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				498,814
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,938
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				34,860
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				127,131

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				164,562
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				78,537
					214-09-07-000-000-000	FONASA				27,257
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				279,227
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,083,631	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,921,877	
						Total Comprobante :			42,831,556	42,831,556
1	235	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,017,124	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			739,326	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			790,856	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			181,960	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			58,753	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			238	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,148	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			67,843	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			4,825	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			602,409	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,004,014	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			955,793	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			455,687	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			595,224	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			113,376	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,274,312	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			866,949	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,195	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			469,082	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			89,088	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,146,393	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			46,180	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,221,902	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			107,474	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			783,654	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			284,505	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			34,860	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	871,047	
115-08-99-999-001-000	OTROS	32,241	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		113,376
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,225,916
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		464,755
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		353,759
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,476,830
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,009,590
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		389,543
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		595,224
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,285,177
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		903,288
	Total Comprobante :	20,817,458	20,817,458
	Total día	63,649,014	63,649,014

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	235	27/08/2026			Ingresos día 27/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,250,926	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	12,764,007	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,017,124
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		739,326
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		790,856
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		181,960
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		58,753
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		238
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		1,148
115-03-01-003-999-004	OTROS		67,843
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		4,825
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,925,266
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		11,542,105
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		955,793
115-03-02-999-000-000	OTROS		455,687
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		595,224
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		113,376
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		2,274,312
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		866,949
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		1,195
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		469,082
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		89,088

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,146,393
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,180
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,221,902
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				107,474
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				783,654
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				284,505
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				34,860
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				871,047
					115-08-99-999-001-000	OTROS				32,241
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				25,197
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,655,209
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				7,344
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				181,670
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,704,888	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,861,621	
						Total Comprobante :			39,581,442	39,581,442
1	236	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			772,535	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			433,246	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			929,184	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,787,711	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			303,613	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,518	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			10,316	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			32,956	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			101,742	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			585,228	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			975,379	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			290,178	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			458,553	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			16,337,916	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			728,431	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			138,749	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			3,560,808	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			566,025	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,161	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			408,426	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			200,996	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			707,540	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			159,812	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,152,812	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			35,825	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			127,460	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			578,627	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			300,629	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,582	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				138,749
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,128,192
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				578,627
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,006,227
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,333,959
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				376,175
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,337,916
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				728,431
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,075,682
						Total Comprobante :			34,703,958	34,703,958
						Total día			74,285,400	74,285,400
2	236	28/08/2026			Ingresos día 28/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			16,729,613	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			14,510,283	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				772,535
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				433,246
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				929,184
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,787,711
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				303,613
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,518
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,316
					115-03-01-003-999-004	OTROS				32,956
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				101,742
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,014,486
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,357,471
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				290,178

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				458,553
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				16,337,916
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				728,431
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				138,749
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				3,560,808
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				566,025
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,161
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				408,426
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				200,996
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				707,540
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				159,812
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,152,812
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,825
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				127,460
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				578,627
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				300,629
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,582
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				92,781
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				1,051,276
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				122,209
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				35,294
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				163,929
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,630,884	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			22,145,219	
						Total Comprobante :			56,015,999	56,015,999
1	237	29/08/2026			Ingresos día 29/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			217,561	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,436	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			290,409	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			153,010	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			255,016	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			146,880	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			12,380	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,377	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	13,426	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	146,880	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,523,363	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	171,958	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,523	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,960	
115-08-99-999-001-000	OTROS	71,440	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		401,896
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		181,918
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		687,406
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		153,010
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,703,949
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		71,440
	Total Comprobante :	3,199,619	3,199,619
	Total día	59,215,618	59,215,618

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	237	29/08/2026			Ingresos día 29/08/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	34,314,471	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,935,417	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		217,561
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		179,436
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		290,409
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,873,123
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,788,537
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		146,880
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		12,380
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		2,377
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		13,426
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		146,880
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,523,363
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		171,958
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,523
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,960
115-08-99-999-001-000	OTROS		71,440
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		32,762,658
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	409,374	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	3,556,649	
	Total Comprobante :	43,215,911	43,215,911

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	238	30/08/2026			Ingresos día 30/08/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			748,026	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			244,779	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			407,964	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			107,474	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			31,321	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			18,757	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			107,473	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,584	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				515,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				748,025
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				244,779
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				172,136
						Total Comprobante :			1,680,378	1,680,378
						Total día			44,896,289	44,896,289
2	238	30/08/2026			Ingresos día 30/08/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,943,844	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,480,275	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				748,026
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,023,683
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,372,801
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				107,474
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				31,321
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				18,757
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				107,473
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,584
						Total Comprobante :			14,424,119	14,424,119
1	239	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,507,840	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			23,766,299	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			698,243	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,517,360	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			102,437	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			145,985	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			20,646,194	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		26,156		
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,590		
					115-03-01-003-999-004	OTROS		80,391		
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		343,931		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,429,965		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,383,273		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		867,667		
					115-03-02-999-000-000	OTROS		40,123		
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL		114,508,525		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		2,731,625		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		71,649		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,120		
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		277,646		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		236,562		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		564,240		
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		223,878		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		572,214		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		35,825		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		470,063		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,239,597		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		268,642		
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL		34,765,933		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,780		
					115-08-99-999-001-000	OTROS		3,582		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,955,488
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				799,931
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				494,446
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,400,383
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,333,456
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				114,508,525
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				446,923
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,886,250
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				34,765,933
						Total Comprobante :		209,591,335		209,591,335
						Total día		224,015,454		224,015,454
2	239	31/08/2026			Ingresos día 31/08/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			196,588,904	

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

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	45,887,572	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,507,840
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		23,766,299
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		698,243
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,517,360
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		102,437
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		145,985
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		20,646,194
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		26,156
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,590
115-03-01-003-999-004	OTROS		80,391
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		343,931
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,189,226
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		45,315,358
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		867,667
115-03-02-999-000-000	OTROS		40,123
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL		114,508,525
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		2,731,625
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		71,649
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,120
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		277,646
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		236,562
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		564,240
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		223,878
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		572,214
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		35,825
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		470,063
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,239,597
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		268,642
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL		34,765,933
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,780
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,582
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		334,368
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		473,474
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-67
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		148,013
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		169,335
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI		56,368

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,640
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,474,880
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,620,047	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			30,909,819	
						Total Comprobante :			282,006,342	282,006,342
5	477	03/08/2026	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	AJUSTA DEVENGO N° 3506 DEL AÑO					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				3,828,242
					121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1			3,828,242	
						Total Comprobante :			3,828,242	3,828,242
						Total día			285,834,584	285,834,584
5	478	03/08/2026	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			17,575,111	
					121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1				17,575,111
						Total Comprobante :			17,575,111	17,575,111
5	480	07/08/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	anula devengo 1464 y egreso pa					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-8,844
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8,844
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-8,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,844	
						Total Comprobante :				
						Total día			17,575,111	17,575,111
5	484	10/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECLASIFICACION DEL INGRESO CO					
					214-05-12-000-000-000	SENAME			10,618,416	
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)				10,618,416
						Total Comprobante :			10,618,416	10,618,416
						Total día			10,618,416	10,618,416
5	485	10/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	414-806-138-169-197-196-335-42					
					214-05-12-000-000-000	SENAME			41,804,357	
					114-05-12-000-000-000	SENAME				41,804,357
						Total Comprobante :			41,804,357	41,804,357
5	486	13/08/2026	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REND.DE CTAS. FONDO FIJO OTORG	CERT. DE DPTO.	1031197			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				200,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			200,000	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				200,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			42,204,357	42,204,357
5	487	13/08/2026	013094720-4	JOSE BELARMINO GUTIE	REND. FONDO FIJO A DIRECTOR JO					
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				389,130
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				685,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			389,130	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			685,605	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			389,130	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			685,605	
					114-03-73-000-000-000	Jose Gutierrez Suazo (Gestion de Riesgode desastres)				1,074,735
						Total Comprobante :			2,149,470	2,149,470
5	488	13/08/2026	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A DI					
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				331,785
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				742,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,785	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			742,950	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			331,785	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			742,950	
					114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)				1,074,735
						Total Comprobante :			2,149,470	2,149,470
5	489	13/08/2026	015618725-9	LILIAN MUÑOZ QUEZADA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A DI					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				445,986
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				628,749
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			445,986	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			628,749	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			445,986	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			628,749	
					114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA				1,074,735
						Total Comprobante :			2,149,470	2,149,470
5	490	13/08/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	Boleta garantia Ing. N°:3038 S	BOLETAS	9853594		0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,411,432	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,411,432
						Total Comprobante :			6,411,432	6,411,432
5	491	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°347 DIA 18/					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5,000,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			5,000,000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			5,000,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,000,000
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
						Total día			22,859,842	22,859,842
5	492	17/08/2026	013682735-9	PATRICIO ANDRES INAR	Devolución Sr. Patricio Andrés					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			29,525	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,753	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			49,208	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				82,486
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-29,525	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-49,208	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			-3,753	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			82,486	
						Total Comprobante :			82,486	82,486
5	493	17/08/2026	088481800-1	ICAFAL INGENIERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:3039 O	BOLETAS	4502622		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			131,472,860	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				131,472,860
						Total Comprobante :			131,472,860	131,472,860
5	496	18/08/2026	077682305-8	JMORA PRODUCCIONES S	Boleta garantia Ing. N°:3040 F	VALE VISTA	3045244		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,218,143	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,218,143
						Total Comprobante :			3,218,143	3,218,143
						Total día			134,773,489	134,773,489
5	497	19/08/2026	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A R	CERT. DISP. PPTO.	103926			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				429,036
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			429,036	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			429,036	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-76-000-000-000	SERV. GRALES. (Claudia Gonzalez Cerda)				429,036
								Total Comprobante :	858,072	858,072
								Total día	858,072	858,072
5	499	21/08/2026			AJUSTE MOVIMIENTO CONTABLE 5-4					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,963,902	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			-3,963,902	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	500	25/08/2026	076942549-7	CONSTRUCCIONES, INGE	Boleta garantia Ing. N°:3041 R	CERTIFICADO DE FIANZ	240517		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,648,920	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,648,920
								Total Comprobante :	6,648,920	6,648,920
								Total día	6,648,920	6,648,920
5	501	27/08/2026	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EX	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRIL				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
5	502	27/08/2026	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO OTOR	CERT. DISP. PPTO.	103818			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				250,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			250,000	
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO				250,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	503	28/08/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. SALDO SUBVENCIO					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,237,844	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				1,237,844
								Total Comprobante :	1,237,844	1,237,844
								Total día	1,737,844	1,737,844
5	504	28/08/2026	077682305-8	JMORA PRODUCCIONES S	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	3045244		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				3,218,143
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			3,218,143	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,218,143	3,218,143
5	505	29/08/2026	096990200-1	MAESTRA CONSTRUCCION	Boleta garantia Ing. N°:3042 M	BOLETAS	276629		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			124,054,494	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				124,054,494
						Total Comprobante :			124,054,494	124,054,494
						Total día			127,272,637	127,272,637
5	506	29/08/2026	096722460-K	METROGAS SA	Boleta garantia Ing. N°:3043 D	BOLETAS	799430		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			24,531,930	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				24,531,930
						Total Comprobante :			24,531,930	24,531,930
5	507	29/08/2026	088481800-1	ICAFAL INGENIERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:3044 M	BOLETAS	5928293		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			127,991,724	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				127,991,724
						Total Comprobante :			127,991,724	127,991,724
5	509	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM AGOSTO 2026					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-30	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			30	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-30
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				30
						Total Comprobante :				
						Total día			152,523,654	152,523,654
5	517	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DISPONIBILIDADES IN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,315,321
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			177,315,321	
						Total Comprobante :			177,315,321	177,315,321
5	518	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANBANK POR					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				497,560,321
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,303,255,291
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,800,815,612	
						Total Comprobante :			1,800,815,612	1,800,815,612
5	519	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUES N° 884827 88483					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				1,093,520
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,093,520	
								Total Comprobante :	1,093,520	1,093,520
5	520	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION DE VEHICULOS MU					
					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	522	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION DE BIENES DE USO					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,272,908	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				354,878
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,032,446
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,402,200
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,476,440
								Total Comprobante :	7,272,908	7,272,908
3	1608	03/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2033	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				2,171,555
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				621,451
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				180,347
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,973,353	
								Total Comprobante :	2,973,353	2,973,353
								Total día	1,993,990,485	1,993,990,485
3	1609	03/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	9373888		2035	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				46,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,270	
								Total Comprobante :	46,270	46,270
3	1610	03/08/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMENES PARTIC	CERT. DISP. PPTO.	50253		2075	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				459,320
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			459,320	
								Total Comprobante :	459,320	459,320
3	1611	03/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JULIO 202				2037	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,457,280

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,457,280	
								Total Comprobante :	6,457,280	6,457,280
3	1612	04/08/2026	077681122-k	BILDER SPA	PAGO FACT. N°6504 OTROS MATER	SOL.PEDIDO	140014		2064	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				925,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			925,972	
								Total Comprobante :	925,972	925,972
								Total día	7,888,842	7,888,842
3	1613	04/08/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. N° 12351253 CL/001	FACTURAS	12351253		2042	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16,941
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,941	
								Total Comprobante :	16,941	16,941
3	1614	04/08/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26579 P/SERVICI				2046	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,845
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,845	
								Total Comprobante :	120,845	120,845
3	1615	04/08/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26295 POR SERVIC				2048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				499,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	1616	04/08/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26456 SERVICIOS	DECRETO EXENTO	408		2049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				299,293
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,293	
								Total Comprobante :	299,293	299,293
3	1617	04/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ENTREGA 95 BECAS MUNICIPALES A	CERT. DISP. PPTO.	2707		2050	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				95,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000,000	
								Total Comprobante :	95,000,000	95,000,000
3	1618	04/08/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO MENSUALIDAD CARTERO CORRE				2051	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1619	04/08/2026	065117794-4	ASOCIACION METROPÓLI	PAGO MEMBRESIA MSUR ANUALIDAD	CERT. DISP. PPTO.			2306	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				12,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	1620	05/08/2026	015466661-3	NICOLÁS ANTONIO MATU	BONIFICACION COMPLEMENTARIA DE				2056	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				16,244,276
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,244,276	
								Total Comprobante :	16,244,276	16,244,276
								Total día	124,206,155	124,206,155
3	1621	05/08/2026	078241727-4	RENTAS CAMELISAN LTD	PAGO FACTS. N° 1-2-3 POR CONC				2058	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				22,641,407
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			22,641,407	
								Total Comprobante :	22,641,407	22,641,407
3	1622	05/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO-J				2069	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				589,971
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				5,209,689
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				19,809,593
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				589,971
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26,199,224	
								Total Comprobante :	26,199,224	26,199,224
3	1623	05/08/2026	014137318-8	GABRIELA ERNESTINA G	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				2070	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				814,987
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			814,987	
								Total Comprobante :	814,987	814,987
3	1624	05/08/2026	019186329-1	DAMARIS CASTAÑEDA IT	PAGO BONO DERECHO SALA CUNA CO	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2085	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				320,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			320,000	
								Total Comprobante :	320,000	320,000
3	1625	05/08/2026	018276386-1	VANESSA MUÑOZ BORGHE	PAGO BONO DERECHO SALA CUNA CO	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2086	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				320,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			320,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			320,000	320,000
3	1626	06/08/2026	013200356-4	JOSEFINA OSORIO OVIE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIETA J				2093	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				379,840
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			379,840	
						Total Comprobante :			379,840	379,840
						Total día			50,675,458	50,675,458
3	1627	06/08/2026	078573960-4	ALFACOM INGENIERIA L	PAGO FACT. N°153902 ARRIENDO	CERT. DISP. PPTO.	10322		2095	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				12,629,768
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			12,629,768	
						Total Comprobante :			12,629,768	12,629,768
3	1628	06/08/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTS. N° 57989622 - 5798	OTROS	220809		2098	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				3,501,946
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,501,946	
						Total Comprobante :			3,501,946	3,501,946
3	1629	06/08/2026	076492314-6	FABRITA SPA	PAGO FACT. N° 3457 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	10316		2099	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				847,286
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			847,286	
						Total Comprobante :			847,286	847,286
3	1630	06/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL JUL	CERT. DE DPTO.	72026		2100	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				31,118,495
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				653,419
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				18,986,030
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			50,757,944	
						Total Comprobante :			50,757,944	50,757,944
3	1631	06/08/2026	076538562-8	HAKA CHILE SPA.	PAGO FACT. N° 104 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	10312		2102	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				5,236,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,236,000	
						Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000
3	1632	06/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 52717 CONTRATO				2103	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,127,838
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,127,838	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,127,838	8,127,838
3	1633	06/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 52825 CONTRATO				2104	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,610,839
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,610,839	
								Total Comprobante :	8,610,839	8,610,839
3	1634	07/08/2026	077944269-1	EMPRESA IFRAMAX SPA	PAGO FACT. N° 53 SERVICIO DE R	SOL.PEDIDO	60009		2106	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,845,673
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,845,673	
								Total Comprobante :	4,845,673	4,845,673
								Total día	94,557,294	94,557,294
3	1635	07/08/2026	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA.	PAGO FACT. N°2370 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	140015		2148	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				832,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			832,666	
								Total Comprobante :	832,666	832,666
3	1636	07/08/2026	024390441-2	VELVER ALFREDO FALE	Devolución Sr. Velver Alfredo	DECRETO EXENTO	1098		2107	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				207,795
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			207,795	
								Total Comprobante :	207,795	207,795
3	1637	10/08/2026	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO OLN PERIODO 2026.	MEMORANDUM	403215		2110	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				832,825
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			832,825	
								Total Comprobante :	832,825	832,825
								Total día	1,873,286	1,873,286
3	1638	10/08/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIEN				2477	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,730,753
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,730,753	
								Total Comprobante :	5,730,753	5,730,753
3	1639	10/08/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIEN				2310	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,730,753
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,730,753	
								Total Comprobante :	5,730,753	5,730,753

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1640	10/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53043 CONTRATO M				2138	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,522,735
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,522,735	
								Total Comprobante :	8,522,735	8,522,735
3	1642	10/08/2026	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U				2111	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	1643	10/08/2026	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U				2112	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	1644	10/08/2026	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U				2113	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILL			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	1645	10/08/2026	008541934-k	SERGIO ENRIQUE SANCH	Devolución Sr. Sergio Enrique	DECRETO EXENTO	1081		2114	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				39,618
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,618	
								Total Comprobante :	39,618	39,618
3	1646	10/08/2026	016914324-2	ELIAS JAVIER MONTECI	Devolución Sr. Elías Javier Mo	DECRETO EXENTO	1080		2115	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				34,655
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,655	
								Total Comprobante :	34,655	34,655
3	1647	10/08/2026	008964641-3	GUILLERMO ANTONIO MO	Devolución Sr. Guillermo Anton	DECRETO EXENTO	1092		2116	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				74,756
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			74,756	
								Total Comprobante :	74,756	74,756
3	1648	10/08/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 10110897 CL/110	FACTURAS	10110897		2117	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				34,217

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				1,003
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,217	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,003	
								Total Comprobante :	35,220	35,220
3	1649	10/08/2026	025750215-5	MENGNA ZHOU	Devolucion Sr. Mengna Zhou de	DECRETO EXENTO	1084		2118	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				22,654
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,654	
								Total Comprobante :	22,654	22,654
3	1650	10/08/2026	069191600-6	TESORERO MUNICIPAL D	Devolución I. Municipalidad de	DECRETO EXENTO	1090		2120	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,570
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,570	
								Total Comprobante :	4,570	4,570
3	1651	11/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2123	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				11,991,557
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				931,000
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				621,451
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				476,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,020,149	
								Total Comprobante :	14,020,149	14,020,149
								Total día	79,215,863	79,215,863
3	1652	11/08/2026	088446500-1	STARCO SA	PAGO FACT. N°238005 SERV. DE R				2220	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				128,435,572
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			128,435,572	
								Total Comprobante :	128,435,572	128,435,572
3	1653	12/08/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACTS. N° 3234596 Y 32359	MEMORANDUM	14000397		2132	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16,796
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				1,340
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,796	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,340	
								Total Comprobante :	18,136	18,136
								Total día	128,453,708	128,453,708
3	1654	12/08/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 1637112 CL/357	MEMORANDUM	1400030096		2133	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				47,985
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				547
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,985	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			547	
								Total Comprobante :	48,532	48,532
3	1655	12/08/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 15175592 CL/692	MEMORANDUM	1030200351		2134	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				60,327
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				3,046
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,327	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,046	
								Total Comprobante :	63,373	63,373
3	1656	12/08/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FACTS. N° 512-513 MANTENC	MEMORANDUM	2102		2135	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,433,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,433,250	
								Total Comprobante :	4,433,250	4,433,250
3	1657	13/08/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTS./616117-616131-6161	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2149	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				309,018
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,018	
								Total Comprobante :	309,018	309,018
								Total día	4,854,173	4,854,173
3	1658	13/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2155	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				29,559,734
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,559,734	
								Total Comprobante :	29,559,734	29,559,734
3	1659	13/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53091 P/CONTRATO				2316	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,522,735
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,522,735	
								Total Comprobante :	8,522,735	8,522,735
3	1660	13/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N°53174 P/CONTRATO				2483	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,522,735
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,522,735	
								Total Comprobante :	8,522,735	8,522,735

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1661	14/08/2026	021358791-9	GISELLE BORQUEZ ALTA	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2163	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				705,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			705,965	
								Total Comprobante :	705,965	705,965
								Total día	47,311,169	47,311,169
3	1662	14/08/2026	076101714-4	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 11488-11519-1152	CERT. DE DPTO.	100003		2165	
					215-22-08-999-999-000	Otros				230,195,728
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			230,195,728	
								Total Comprobante :	230,195,728	230,195,728
3	1663	14/08/2026	086385500-4	COMERCIAL ANFRUNS Y	POAGO FACTS. N°178108-178109-7	ORDEN COMPRA	324281		2169	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				47,198,970
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			47,198,970	
								Total Comprobante :	47,198,970	47,198,970
3	1664	14/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2170	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				13,940,000
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				470,643
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,410,643	
								Total Comprobante :	14,410,643	14,410,643
3	1665	14/08/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT. N° 143752-143903	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2172	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				169,218
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,018	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,200	
								Total Comprobante :	169,218	169,218
3	1666	14/08/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	PAGO FACT./567415	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2173	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,124
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,524	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,600	
								Total Comprobante :	47,124	47,124
3	1667	14/08/2026	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO FACT./9415	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				232,764
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			37,164	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			195,600	
								Total Comprobante :	232,764	232,764
3	1668	14/08/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACT./72672-72673	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2176	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				280,126
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			44,726	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			235,400	
								Total Comprobante :	280,126	280,126
3	1669	14/08/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACT./839470	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2177	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,986
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,746	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,240	
								Total Comprobante :	35,986	35,986
3	1670	17/08/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT. N°107753	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2181	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,176
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			986	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,190	
								Total Comprobante :	6,176	6,176
								Total día	292,576,735	292,576,735
3	1671	17/08/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACT./19349	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2182	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				111,384
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,784	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			93,600	
								Total Comprobante :	111,384	111,384
3	1672	17/08/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT. N°453697 SERV.				2183	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
3	1673	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE AGO				2184	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				105,407,949
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,410,454
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				36,658,478
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				143,830,788

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				11,187,236
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				22,573,654
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,984,996
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				21,359,409
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				12,380,932
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,752,879
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				945,618
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				734,384
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				4,037,457
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				6,875,648
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				11,029,181
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				16,733,537
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				56,169,733
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,504,998
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,411,134
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				56,702,925
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,884,891
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				12,076,494
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,134,734
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,871,301
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,874,103
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,327,291
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				5,692,213
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,919,480
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				7,812,290
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			413,902,600	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			185,569,297	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,812,290	
						Total Comprobante :			607,284,187	607,284,187
3	1674	17/08/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N°38349 ARRIENDO F				2223	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,656,079
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,656,079	
						Total Comprobante :			8,656,079	8,656,079
3	1675	17/08/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N° 38685 ARRIENDO				2224	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				11,650,795
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11,650,795	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,650,795	11,650,795
3	1676	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	VIATICO VICTOR ALCHAO, MARCELO	MEMORANDUM			2189	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115,149
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				186,902
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			115,149	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			186,902	
								Total Comprobante :	302,051	302,051
3	1677	17/08/2026	010122426-0	ENRIQUE ANDRES SALAZ	PAGO 1ª CUOTA DEMANDA CAUSA R.				2190	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				900,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	1678	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2192	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				676,720
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,513,274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,189,994	
								Total Comprobante :	2,189,994	2,189,994
3	1679	17/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53078 CONTRATO M				2195	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				5,337,157
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,337,157	
								Total Comprobante :	5,337,157	5,337,157
3	1680	18/08/2026	078239776-1	VELORA INGENIERIA IN	PAGOP FACT. N° 203 SERVICIOS D	SOL.PEDIDO	170317		2196	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,189,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,189,400	
								Total Comprobante :	1,189,400	1,189,400
								Total día	653,008,485	653,008,485
3	1681	18/08/2026	078196767-k	EMTINES SPA	PAGO FACT. N° 149 ARRIENDO DE	SOL.PEDIDO	90303		2198	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				4,998,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,998,000	
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
3	1682	18/08/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 13840568 CL/127	FACTURAS	13840568		2199	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				105,718

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			105,718	
								Total Comprobante :	105,718	105,718
3	1683	18/08/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 5251054 CL/1102	FACTURAS	5251054		2200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,830
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,830	
								Total Comprobante :	5,830	5,830
3	1684	18/08/2026	020677214-k	CONSTANZA CAROCCA AL	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	CERT. DISP. PPTO.			2201	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	1685	18/08/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI				2205	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				110,816
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			110,816	
								Total Comprobante :	110,816	110,816
3	1686	18/08/2026	018059129-k	NADIA LISSETTE BELTR	PAGO ALUMNO EN PRACTICA AÑO 20				2204	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				117,917
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			117,917	
								Total Comprobante :	117,917	117,917
3	1687	18/08/2026	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	PAGO FACT. N° 2304 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	1400023		2206	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				3,081,015
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,081,015	
								Total Comprobante :	3,081,015	3,081,015
3	1688	18/08/2026	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	PAGO FACTS. N° 7365756-7365758				2207	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				347,626
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,626	
								Total Comprobante :	347,626	347,626
3	1689	19/08/2026	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	PAGO FACT. N° 1797 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	140036		2210	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				2,142,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,142,000	
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
								Total día	11,528,922	11,528,922

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1690	19/08/2026	076950108-8	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO FACT. N° 1936 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	1400032		2211	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				2,023,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,023,000	
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000
3	1691	19/08/2026	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	BENEFICIOS SALA CUNA OTORGADO	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2212	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				640,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			640,000	
								Total Comprobante :	640,000	640,000
3	1692	19/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2214	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				3,992,381
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,992,381	
								Total Comprobante :	3,992,381	3,992,381
3	1693	19/08/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT. N° 1308 MANTENCION				2217	
					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	1694	19/08/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT. N° 453797 MANTENC				2309	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
3	1695	20/08/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FACT.N° 516 MANTENCION	MEMORANDUM	2102		2317	
					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	35,627,664	35,627,664
3	1696	20/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA S	FACTURAS	9413587		2218	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				535,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			535,170	
								Total Comprobante :	535,170	535,170
3	1697	20/08/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FCAT. N° 520 MANTENCION	MEMORANDUM	2102		2393	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
3	1698	20/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	35100934		2219	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				75,852,410
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			75,852,410	
						Total Comprobante :			75,852,410	75,852,410
3	1699	20/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	35127256		2221	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				25,873,401
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,873,401	
						Total Comprobante :			25,873,401	25,873,401
3	1700	20/08/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	81		2222	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				22,898,066
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,898,066	
						Total Comprobante :			22,898,066	22,898,066
3	1701	20/08/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT N°8128	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	1702	20/08/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT N° 8128	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2247	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,960	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			84,000	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	1703	20/08/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACT N°16804	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2246	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,629
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,529	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,100	
						Total Comprobante :			34,629	34,629
3	1704	20/08/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACT N°2453	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2241	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,532

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,732	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			82,800	
								Total Comprobante :	98,532	98,532
3	1705	20/08/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACT N°17461	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2245	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86,573
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,823	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			72,750	
								Total Comprobante :	86,573	86,573
3	1706	20/08/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT N°20334	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2244	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				951,738
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			151,958	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			799,780	
								Total Comprobante :	951,738	951,738
3	1707	20/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°50208	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2243	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,968
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,188	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,780	
								Total Comprobante :	19,968	19,968
3	1708	20/08/2026	077533076-7	ALM SPA	PAGO FACT. N° 308 AMPLIACION	MEMORANDUM	700108		2312	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				16,477,335
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,477,335	
								Total Comprobante :	16,477,335	16,477,335
3	1709	20/08/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO FACT N° 58558	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2242	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,360
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,360	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			144,000	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	1710	20/08/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACTN°149448	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2248	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,118
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,918	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,200	
								Total Comprobante :	62,118	62,118

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1711	20/08/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACT N°149124	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2249	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,195
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,500	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	1712	21/08/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT N°139950	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,164
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,934	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,230	
						Total Comprobante :			37,164	37,164
						Total día			145,563,204	145,563,204
3	1713	21/08/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO FACT N°137584	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,436
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,986	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,450	
						Total Comprobante :			12,436	12,436
3	1714	21/08/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT N°114004	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2252	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,610
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,610	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,000	
						Total Comprobante :			22,610	22,610
3	1715	21/08/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACT N°63308	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2253	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,040	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,000	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	1716	21/08/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACT N°105542	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2254	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1717	21/08/2026	088446500-1	STARCO SA	PAGO BONO 2026 A TRABAJADORES	DECRETO EXENTO	877		2225	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				26,156,760
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			26,156,760	
						Total Comprobante :			26,156,760	26,156,760
3	1718	21/08/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT N°82389 - N°82399 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2240	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				138,800
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,161	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			116,639	
						Total Comprobante :			138,800	138,800
3	1719	21/08/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT N°110666 - N°11419	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2239	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				918,918
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			146,718	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			772,200	
						Total Comprobante :			918,918	918,918
3	1720	21/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT N° 240322 - N°240346	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2230	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				117,501
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,761	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,740	
						Total Comprobante :			117,501	117,501
3	1721	21/08/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACT N°314570 - N°314608	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2231	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				153,867
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			24,567	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			129,300	
						Total Comprobante :			153,867	153,867
3	1722	21/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT N°240424 - N°240456	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2232	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				88,298
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,098	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,200	
						Total Comprobante :			88,298	88,298

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1723	21/08/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACT N°71572 - N°71576 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2229	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,310
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,310	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,000	
						Total Comprobante :			58,310	58,310
3	1724	21/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT N°240375 - N°240405	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2237	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				160,983
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,703	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,280	
						Total Comprobante :			160,983	160,983
3	1725	21/08/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACT N°1227245 - N°122801	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2238	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,483
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,783	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,700	
						Total Comprobante :			42,483	42,483
3	1726	21/08/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACT N°572031 - N°572032	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2236	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,225
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,986	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,239	
						Total Comprobante :			31,225	31,225
3	1727	21/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°50223 - N°50265 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2234	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				253,244
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			40,434	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			212,810	
						Total Comprobante :			253,244	253,244
3	1728	21/08/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT N°728696 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2255	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				103,768
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,568	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,200	
						Total Comprobante :			103,768	103,768

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1729	21/08/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT N°727437 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2256	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,550
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,760	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,790	
						Total Comprobante :			142,550	142,550
3	1730	21/08/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACT N°761008 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2257	
					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	1731	21/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVO	FACTURAS	35196657		2226	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				90,495,652
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			90,495,652	
						Total Comprobante :			90,495,652	90,495,652
3	1732	21/08/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT N°588823 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,167,704
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			346,104	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,821,600	
						Total Comprobante :			2,167,704	2,167,704
3	1733	21/08/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT N°728468	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2259	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,200
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,200	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,000	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	1734	21/08/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACT N°466146	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2261	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,130
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,290	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,840	
						Total Comprobante :			33,130	33,130

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1735	21/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°50422 - N°50441 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2260	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				109,290
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,450	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,840	
						Total Comprobante :			109,290	109,290
3	1736	21/08/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACT N°68812 - N°68820	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2264	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				241,570
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			38,570	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,000	
						Total Comprobante :			241,570	241,570
3	1737	21/08/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT N°82270 - N°82271 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2262	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,405
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,855	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,550	
						Total Comprobante :			149,405	149,405
3	1738	21/08/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACT N°98717 - N°98718 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2263	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,350,383
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			215,607	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,134,776	
						Total Comprobante :			1,350,383	1,350,383
3	1739	21/08/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	PAGO FACT. N° 12659 SERVICI	MEMORANDUM	403230		2319	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				111,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111,134	
						Total Comprobante :			111,134	111,134
3	1740	21/08/2026	076852188-3	IMEKO SPA	PAGO FACT. N° 2782 SERVICIO	CERT. DISP. PPTO.	904002		2464	
					215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE				428,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
3	1741	24/08/2026	078241727-4	RENTAS CAMELISAN LTD	PAGO FACS. N°04 -05 P/ARRIEND				2228	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				15,167,524
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			15,167,524	
								Total Comprobante :	15,167,524	15,167,524
								Total día	139,557,965	139,557,965
3	1742	24/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53080 TRABAJOS					
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				1,302,738
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,302,738	
								Total Comprobante :	1,302,738	1,302,738
3	1743	24/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				2265	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				24,787,997
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,787,997	
								Total Comprobante :	24,787,997	24,787,997
3	1744	24/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2266	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				64,613,432
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				12,576,539
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,400,000
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				9,223,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,813,266	
								Total Comprobante :	87,813,266	87,813,266
3	1745	24/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2267	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				4,878,797
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				68,425,457
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				29,700,926
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				22,501,184
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				18,766,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,273,326	
								Total Comprobante :	144,273,326	144,273,326
3	1746	24/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2268	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				25,864,276
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				49,495,702
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				22,699,144
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				18,421,595
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones				4,277,994

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				18,777,567
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,536,278	
								Total Comprobante :	139,536,278	139,536,278
3	1747	25/08/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACT 4965	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				108,956
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,396	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,560	
								Total Comprobante :	108,956	108,956
								Total día	397,822,561	397,822,561
3	1748	25/08/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO FACT 283571	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				394,485
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			62,985	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			331,500	
								Total Comprobante :	394,485	394,485
3	1749	25/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°55490 - N°55491 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				284,874
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,484	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			239,390	
								Total Comprobante :	284,874	284,874
3	1750	25/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				2270	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				20,828,348
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,241,538
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				2,083,423
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,153,309	
								Total Comprobante :	24,153,309	24,153,309
3	1751	25/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				2271	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,450,314
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				236,184
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,686,498	
								Total Comprobante :	3,686,498	3,686,498
3	1752	25/08/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACT N°579558 - N°579559	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2280	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,993
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,554	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,439	
								Total Comprobante :	15,993	15,993
3	1753	25/08/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACT N°372351 - N°372352	CERT. DISP. PPTO.	0		2281	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,379,591
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			220,271	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,159,320	
								Total Comprobante :	1,379,591	1,379,591
3	1754	25/08/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT N°16738 - N°17865 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2282	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,671
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,410	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			144,261	
								Total Comprobante :	171,671	171,671
3	1755	25/08/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT N°1344543 - N°134458	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2284	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				174,335
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,835	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			146,500	
								Total Comprobante :	174,335	174,335
3	1756	25/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. 53042 CONTRATO MAN				2484	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				10,600,068
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,600,068	
								Total Comprobante :	10,600,068	10,600,068
3	1757	25/08/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT N°189716 - N°189717	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2285	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				156,937
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,057	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,880	
								Total Comprobante :	156,937	156,937
3	1758	25/08/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACT N°69344 - N°69349 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2286	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				241,570
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			38,570	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,000	
								Total Comprobante :	241,570	241,570
3	1759	25/08/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACT N°136298 - N°136647	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2283	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				399,269
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			63,749	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			335,520	
								Total Comprobante :	399,269	399,269
3	1760	26/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2287	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,419,938
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				738,478
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				3,296,235
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,454,651	
								Total Comprobante :	7,454,651	7,454,651
								Total día	49,113,251	49,113,251
3	1761	26/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				2288	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,353,274
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,353,274	
								Total Comprobante :	2,353,274	2,353,274
3	1762	26/08/2026	009328575-1	MARIA ESTER PINO GAL	PAGO FACT. N° 13137 CONTRATO	SOL.PEDIDO	903013		2344	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,996,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,996,000	
								Total Comprobante :	9,996,000	9,996,000
3	1763	26/08/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTs. n° 1263518-1263519	CERT. DISP. PPTO.	27052026		2291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,024,309
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			323,209	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,701,100	
								Total Comprobante :	2,024,309	2,024,309
3	1764	27/08/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO N° 75484 SERVICIO MANTEN				2441	
					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
								Total día	26,273,583	26,273,583

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1765	27/08/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 76004 SERVICIO				2486	
					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	1766	27/08/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT. N° 481631 SERV. AR				2331	
					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	1767	27/08/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	415696		2325	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				8,572,874
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,572,874	
						Total Comprobante :			8,572,874	8,572,874
3	1768	27/08/2026	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCED	PAGO FACT. N° 2057 COMPRA DE	SOL.PEDIDO	60053		2328	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,596,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,596,878	
						Total Comprobante :			1,596,878	1,596,878
3	1769	28/08/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT. N° 482692 CONTRATO				2382	
					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			49,154,152	49,154,152
3	1770	28/08/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	PAGO FACT. N° 4753 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	50259		2332	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				186,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			186,830	
						Total Comprobante :			186,830	186,830
3	1771	28/08/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	PAGO FACT. N°417665 MATERIALE	SOL.PEDIDO	60052		2333	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,755,722
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,755,722	
						Total Comprobante :			1,755,722	1,755,722
3	1772	28/08/2026	076245397-5	INGESOL SPA	PAGO FACT. N° 2457 COMPRA DE	SOL.PEDIDO	60051		2334	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				3,751,761
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,751,761	
								Total Comprobante :	3,751,761	3,751,761
3	1773	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO-A	CERT. DISP. PPTO.	41502		2337	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,650,287
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,650,287	
								Total Comprobante :	3,650,287	3,650,287
3	1774	28/08/2026	013257324-7	FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	1325		2338	
					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
3	1775	28/08/2026	077761439-8	INGENIERIA JOSE IGNA	PAGO FACT. N° 42 TRABAJOS DE	SOL.PEDIDO	60022		2340	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,356,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,356,600	
								Total Comprobante :	1,356,600	1,356,600
3	1776	28/08/2026	076862637-5	REDCICLACH SPA	PAGO FACT. N° 931 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	9033		2341	
					215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE				416,488
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,488	
								Total Comprobante :	416,488	416,488
3	1777	31/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS, S	FACTURAS	9430550		2342	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				46,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,270	
								Total Comprobante :	46,270	46,270
								Total día	14,689,951	14,689,951
3	1778	31/08/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	PAGO FACT. N° 685 SERV. ARBOL				2343	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				18,064,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,064,200	
								Total Comprobante :	18,064,200	18,064,200
3	1779	31/08/2026	019039375-5	MATIAS ANDRES SOTOMA	BONO COMPENSATORIO DERECHO A S	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2345	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				640,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			640,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		640,000	640,000
3	1780	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DERECHO SALA CUNA	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2346	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				960,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			960,000	
							Total Comprobante :		960,000	960,000
3	1781	31/08/2026	020346903-9	ELIZABETH ORTEGA AMA	PAGO BONO COMPENSATORIO POR DE	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2347	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				277,336
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			277,336	
							Total Comprobante :		277,336	277,336
3	1782	31/08/2026	076156526-5	COMERCIAL RIVERA Y A	PAGO FACT. N°27564 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	406011		2348	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
							Total Comprobante :		271,320	271,320
3	1783	31/08/2026	078332045-2	CAVANI COMERCIALIZAD	PAGO FACT./N°21 TIMB	SOL.PEDIDO	180001		2349	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				559,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			559,300	
							Total Comprobante :		559,300	559,300
3	1784	31/08/2026	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LTD	PAGO FACT. N° 258043 ADQUISI	CERT. DISP. PPTO.	600057		2350	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1,445,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,445,850	
							Total Comprobante :		1,445,850	1,445,850
3	1785	31/08/2026	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	PAGO FACT. N° 719 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	140030		2351	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				656,364
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			656,364	
							Total Comprobante :		656,364	656,364
3	1786	31/08/2026	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO FACT. N° 147197 TIMBRES	SOL.PEDIDO	140019		2352	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				51,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,999	
							Total Comprobante :		51,999	51,999
4	1900	03/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION F	CERT. DE DPTO.	1031195	884889	2032	2032

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			70,937	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			908	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,845
								Total Comprobante :	71,845	71,845
								Total día	22,998,214	22,998,214
4	1902	03/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	CERT. DISP. PPTO.	4242		2025	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,120,598	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			91,763	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,304,000	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,170,265	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				562,210
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,124,416
								Total Comprobante :	3,686,626	3,686,626
4	1910	03/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLIC	FACTURAS	9357664	884890	2030	2030
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			583,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				583,480
								Total Comprobante :	583,480	583,480
4	1941	04/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	9373888	884896	2035	2035
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			46,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,270
								Total Comprobante :	46,270	46,270
								Total día	4,316,376	4,316,376
4	1942	05/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	9316638	853732	2044	2044
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			43,190	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				43,190
								Total Comprobante :	43,190	43,190
								Total día	43,190	43,190
4	1943	05/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ENTREGA 95 BECAS MUNICIPALES A	CERT. DISP. PPTO.	2707	884897	2050	2050
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			95,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,000,000
								Total Comprobante :	95,000,000	95,000,000
4	1944	06/08/2026	015466661-3	NICOLÁS ANTONIO MATU	BONIFICACION COMPLEMENTARIA DE			884992	2056	2056

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			16,244,276	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,244,276
								Total Comprobante :	16,244,276	16,244,276
								Total día	111,244,276	111,244,276
4	1945	06/08/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. N° 12351253 CL/001	FACTURAS	12351253	884993	2042	2042
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,941
								Total Comprobante :	16,941	16,941
4	1946	06/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5827774190	2071	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,014,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,014,211
								Total Comprobante :	27,014,211	27,014,211
4	1947	05/08/2026	012461313-2	CRISTIAN HERNAN LAZO	PAGO SUELDO POR RECHAZO EN CUE			5826151843	2054	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			102,448	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				102,448
								Total Comprobante :	102,448	102,448
								Total día	27,133,600	27,133,600
4	1948	05/08/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO			5826137965	2053	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,394,302	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,394,302
								Total Comprobante :	9,394,302	9,394,302
4	1949	05/08/2026	061603000-0	FONASA	PAGO FONASA CORRESPONDIENTE AL	MEMORANDUM	133	5826137965	2039	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,162,096	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,162,096
								Total Comprobante :	1,162,096	1,162,096
4	1950	05/08/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO MENSUALIDAD CARTERO CORRE			5826137967	2051	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	1951	05/08/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	FACTURAS	412027	5826154121	2043	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			4,002,223	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,002,223
								Total Comprobante :	4,002,223	4,002,223
4	1952	05/08/2026	099551750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO FACT. N° 3941 P/SERVICIO	CERT. DISP. PPTO.	90027	5826154048	2041	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			153,510,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,510,000
								Total Comprobante :	153,510,000	153,510,000
4	1953	06/08/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26456 SERVICIOS	DECRETO EXENTO	408	5829043281	2049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			299,293	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				299,293
								Total Comprobante :	299,293	299,293
								Total día	168,392,914	168,392,914
4	1954	06/08/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26295 POR SERVIC			5829043281	2048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
4	1955	06/08/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26579 P/SERVICI			5829043281	2046	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,845
								Total Comprobante :	120,845	120,845
4	1956	06/08/2026	014137318-8	GABRIELA ERNESTINA G	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5829066805	2070	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			814,987	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				124,286
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				690,701
								Total Comprobante :	814,987	814,987
4	1957	06/08/2026	019993325-6	MARIA EUGENIA VALENZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	24	5829043280	2047	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,295,699	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				197,594
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,098,105
								Total Comprobante :	1,295,699	1,295,699
4	1958	06/08/2026	015470117-6	CHRISTIAN URRUTIA CO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	2	5829066807	2045	
					114-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC			448,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				68,320
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				379,680
								Total Comprobante :	448,000	448,000
4	1959	06/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO-J				2069	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			589,971	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			5,209,689	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			19,809,593	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			589,971	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				3,995,385
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,203,839
								Total Comprobante :	26,199,224	26,199,224
4	1960	07/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL JUL	CERT. DE DPTO.	72026	5830675522	2100	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			31,118,495	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			653,419	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			18,986,030	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				50,104,525
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				653,419
								Total Comprobante :	50,757,944	50,757,944
								Total día	80,136,499	80,136,499
4	1961	07/08/2026	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	PAGO FACT. N° 15208 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	502002		2084	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			11,624,277	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,624,277
								Total Comprobante :	11,624,277	11,624,277
4	1962	07/08/2026	077681122-k	BILDER SPA	PAGO FACT. N°6504 OTROS MATER	SOL.PEDIDO	140014		2064	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			925,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				925,972
								Total Comprobante :	925,972	925,972
4	1963	07/08/2026	077576094-k	HM SERVICE SPA	PAGO FACT. N° 2748 ADQUISI	SOL.PEDIDO	30024		2065	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			276,873	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				276,873
								Total Comprobante :	276,873	276,873
4	1964	07/08/2026	078199011-6	VSA GROUP SPA	PAGO FACT./116 ELEMENTOS DE	SOL.PEDIDO	30026		2052	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			205,642	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				205,642
								Total Comprobante :	205,642	205,642
4	1965	07/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE				2094	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			379,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				379,840
								Total Comprobante :	379,840	379,840
4	1966	07/08/2026	018276386-1	VANESSA MUÑOZ BORGHE	PAGO BONO DERECHO SALA CUNA CO	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2086	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			320,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
4	1967	07/08/2026	019186329-1	DAMARIS CASTAÑEDA IT	PAGO BONO DERECHO SALA CUNA CO	CERT. DISP. PPTO.	25052026		2085	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			320,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
4	1968	07/08/2026	061825000-8	SECRETARIA METROPOLI	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	1054		2067	
					214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			250,934	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				250,934
								Total Comprobante :	250,934	250,934
4	1969	07/08/2026	016517320-1	Macarena Alvarez Are	OTORGA FONDO FIJO DE 15 UTM A				2101	
					114-03-77-000-000-000	ADMIN. FLOTA (Macarena Alvarez Arellano)			1,074,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,735
								Total Comprobante :	1,074,735	1,074,735
4	1970	03/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE				2034	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,973,353	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,973,353
								Total Comprobante :	2,973,353	2,973,353
								Total día	18,351,626	18,351,626
4	1971	07/08/2026	014155143-4	DIEGO ANTHONY MUÑOZ	DEVOLUCION SR DIEGO ANTHONY MU	DECRETO EXENTO	1058		2028	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			52,407	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,407

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				37,260
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-22,356
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-37,260
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,356
						Total Comprobante :			52,407	52,407
						Total día			52,407	52,407
4	1972	04/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JULIO 202				2037	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,457,280	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				123,510
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				30,095
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,303,675
						Total Comprobante :			6,457,280	6,457,280
						Total día			6,457,280	6,457,280
4	1973	07/08/2026	013200356-4	JOSEFINA OSORIO OVIE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIETA J				2093	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			379,840	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				7,265
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				6,019
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				366,556
						Total Comprobante :			379,840	379,840
						Total día			379,840	379,840
4	1974	04/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE				2038	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,457,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,457,280
						Total Comprobante :			6,457,280	6,457,280
						Total día			6,457,280	6,457,280
4	1975	03/08/2026	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	FONDO FIJO A RENDIR P/LEVANTAR				2036	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1976	03/08/2026	076015943-3	COMERCIAL E INVERSIO	PAGO RECHAZO EN EL BANCO, INGR				2029	
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN			935,511	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				935,511

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			935,511	935,511
4	1977	04/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2033	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			2,171,555	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			621,451	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			180,347	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				453,436
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,519,917
						Total Comprobante :			2,973,353	2,973,353
						Total día			3,908,864	3,908,864
4	1978	07/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	235		2057	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			2,864,124	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				436,779
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,427,345
						Total Comprobante :			2,864,124	2,864,124
						Total día			2,864,124	2,864,124
4	1979	07/08/2026	077730088-1	SANTO SNACK SPA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	FACTURAS	198		2089	
					114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios			614,076	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				614,076
						Total Comprobante :			614,076	614,076
4	1980	07/08/2026	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	13215		2088	
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			6,422,291	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,422,291
						Total Comprobante :			6,422,291	6,422,291
4	1981	07/08/2026	077629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E	POR LA COMPRA DE SOFTWARE DE G	FACTURAS	671		2061	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,309,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
4	1982	07/08/2026	076444918-5	COMERCIALIZADORA CER	ADQUISICION DE ROLLOS PAPEL T	FACTURAS	7990		2090	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			212,772	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				212,772
						Total Comprobante :			212,772	212,772

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1983	07/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				2096	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			48,975,701	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			116,843,784	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			7,499,867	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,827,776	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			646,814	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			123,510	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			7,265	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				178,924,717
								Total Comprobante :	178,924,717	178,924,717
4	1984	10/08/2026	099288000-7	SOUTHBRIDGE	POR LA COMPRA DE SEGUROS DE AC	FACTURAS	419435	5834876420	2087	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			242,913	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				242,913
								Total Comprobante :	242,913	242,913
								Total día	187,725,769	187,725,769
4	1985	10/08/2026	078158696-k	J Y A TAVOLA SPA	COMPRA DE COLACIONES PARA USUA	FACTURAS	47	5836025410	2091	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			179,360	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				179,360
								Total Comprobante :	179,360	179,360
4	1986	10/08/2026	077825932-k	EMPRESA CREATIVA GIO	COMPRA DE BUZOS DEPORTIVOS.PRO	FACTURAS	230	5836025410	1887	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			624,750	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
4	1987	10/08/2026	078302825-5	FUCSIA DIGITAL SPA	COMPRA DE PENDONES ROLLER PROG	FACTURAS	340	5836025410	2080	
					114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAI			71,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	1988	10/08/2026	076538562-8	HAKA CHILE SPA.	PAGO FACT. N° 104 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	10312	5835763901	2102	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			5,236,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,236,000
								Total Comprobante :	5,236,000	5,236,000
4	1989	10/08/2026	077944269-1	EMPRESA IFRAMAX SPA	PAGO FACT. N° 53 SERVICIO DE R	SOL.PEDIDO	60009	5835763901	2106	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,845,673	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,845,673
								Total Comprobante :	4,845,673	4,845,673
4	1990	10/08/2026	077639391-6	DRONNET SPA	FACT. N° 47 CURSO CAPACITACION	CERT. DISP. PPTO.	300017	5835763901	2066	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,560,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,560,000
								Total Comprobante :	1,560,000	1,560,000
4	1991	10/08/2026	078036629-k	LIBE CHILE SPA	PAGO FACT. N°35 CONSULTORIA P	SOL.PEDIDO	60020	5835763901	2076	
					215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERS			2,261,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,261,000
								Total Comprobante :	2,261,000	2,261,000
4	1992	10/08/2026	076078041-3	PUBLICIDAD RICARDO A	PAGO FACT. N° 2242 PUBLICACION	CERT. DISP. PPTO.	3	5835763901	2083	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			499,093	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,093
								Total Comprobante :	499,093	499,093
4	1993	10/08/2026	078241727-4	RENTAS CAMELISAN LTD	PAGO FACTS. N° 1-2-3 POR CONC			5835763901	2058	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			22,641,407	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,641,407
								Total Comprobante :	22,641,407	22,641,407
4	1994	10/08/2026	076492314-6	FABRITA SPA	PAGO FACT. N° 3457 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	10316	5835763901	2099	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			847,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				847,286
								Total Comprobante :	847,286	847,286
4	1995	10/08/2026	077245447-3	COMERCIAL ENERGIK SP	PAGO FACT. N° 1035 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	40609	5834874319	2079	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			476,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
4	1996	10/08/2026	078158368-5	COMERCIALIZADORA EL	PAGO FACT. N° 137 P/ADQUISIC.	CERT. DISP. PPTO.	905009	583487319	2062	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			2,737,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,737,000
								Total Comprobante :	2,737,000	2,737,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1997	10/08/2026	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO FACT. N° 147196 TIMBRES	SOL.PEDIDO	80015	5834874319	2077	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,314	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,314
								Total Comprobante :	49,314	49,314
4	1998	10/08/2026	077605911-0	ELECTRONICA DANILO A	PAGO FACT. N° 199 MANTENC.DE	CERT. DISP. PPTO.	1400017	5834874319	2060	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			904,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				904,400
								Total Comprobante :	904,400	904,400
4	1999	10/08/2026	076611722-8	MTM COMUNICACIONES ,	PAGO FACT./2663 ADQUISICION Y	CERT. DISP. PPTO.	406002	5834874319	2059	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,029,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,029,400
								Total Comprobante :	4,029,400	4,029,400
4	2000	10/08/2026	078284279-k	GARETTO SPA	FACT. N° 366 ADQUISICION TIMBR	CERT. DISP. PPTO.	40507	5834874319	2068	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			466,111	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				466,111
								Total Comprobante :	466,111	466,111
4	2001	10/08/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	PAGO FACTS. N° 410615-410616-	CERT. DISP. PPTO.	1701004	5834874319	2081	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			5,641,791	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,641,791
								Total Comprobante :	5,641,791	5,641,791
4	2002	10/08/2026	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	PAGO FACT./13122 MATERIAL DE	SOL.PEDIDO	400005	5834874319	2073	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			224,467	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				224,467
								Total Comprobante :	224,467	224,467
4	2003	10/08/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	PAGO FACT. N° 20394 SEGUNDA E	CERT. DISP. PPTO.	1400008	5834874319	2082	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			679,371	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				679,371
								Total Comprobante :	679,371	679,371
4	2004	12/08/2026	078370677-6	EUSKAL INGENIARIAK S	PAGO FACT. N° 5 RECAMBIO DE V	SOL.PEDIDO	60023	5834874319	2063	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,767,494	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,767,494
									Total Comprobante :	2,767,494	2,767,494
									Total día	56,741,317	56,741,317
4	2005	10/08/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMENES PARTIC	CERT. DISP. PPTO.	50253	5834874319	2075	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			459,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				459,320
									Total Comprobante :	459,320	459,320
									Total día	459,320	459,320
4	2006	10/08/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACTS./99555-99554-99557-	CERT. DISP. PPTO.	50270	5834874319	2074	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			481,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,870
									Total Comprobante :	481,870	481,870
4	2007	11/08/2026	018532204-1	FERNANDA PAZ GALEAS	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5839450268	2108	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,009,202	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,009,202
									Total Comprobante :	1,009,202	1,009,202
									Total día	1,491,072	1,491,072
4	2008	11/08/2026	078573960-4	ALFACOM INGENIERIA L	PAGO FACT. N°153902 ARRIENDO	CERT. DISP. PPTO.	10322	5839223518	2095	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			12,629,768	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,629,768
									Total Comprobante :	12,629,768	12,629,768
4	2009	11/08/2026	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA.	PAGO FACTS. 2295-2179 POR 1° Y	SOL.PEDIDO	140015	5839223518	2109	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,141,144	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,141,144
									Total Comprobante :	2,141,144	2,141,144
4	2010	12/08/2026	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U			884995	2112	2112
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
									Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
									Total día	29,770,912	29,770,912
4	2011	11/08/2026	024390441-2	VELVER ALFREDO FALE	Devolución Sr. Velver Alfredo	DECRETO EXENTO	1098	5839223518	2107	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			207,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,795
								Total Comprobante :	207,795	207,795
								Total día	207,795	207,795
4	2012	11/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 52717 CONTRATO			5839223518	2103	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,127,838	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,127,838
								Total Comprobante :	8,127,838	8,127,838
4	2013	11/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 52825 CONTRATO			5839223518	2104	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,610,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,610,839
								Total Comprobante :	8,610,839	8,610,839
4	2014	12/08/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 10110897 CL/110	FACTURAS	10110897	884996	2117	2117
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			34,217	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1,003	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,220
								Total Comprobante :	35,220	35,220
								Total día	16,773,897	16,773,897
4	2015	12/08/2026	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U			884997	2113	2113
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	2016	12/08/2026	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/U			884998	2111	2111
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	2017	13/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5843490755	2040	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			11,219,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,219,270
								Total Comprobante :	11,219,270	11,219,270
								Total día	41,219,270	41,219,270

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2018	13/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5843491559	2121	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,787,911	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,787,911
								Total Comprobante :	6,787,911	6,787,911
4	2019	12/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5841972692	2124	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			14,020,149	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,020,149
								Total Comprobante :	14,020,149	14,020,149
								Total día	20,808,060	20,808,060
4	2020	12/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5842023965	2125	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,401,036	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				9,401,036
								Total Comprobante :	9,401,036	9,401,036
4	2021	12/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5842070531	2127	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,144,991	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,144,991
								Total Comprobante :	2,144,991	2,144,991
4	2022	12/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5842013278	2126	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			439,990	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				439,990
								Total Comprobante :	439,990	439,990
4	2023	12/08/2026	069191600-6	TESORERO MUNICIPAL D	Devolución I. Municipalidad de	DECRETO EXENTO	1090	5842100447	2120	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,570
								Total Comprobante :	4,570	4,570
4	2024	12/08/2026	008541934-k	SERGIO ENRIQUE SANCH	Devolución Sr. Sergio Enrique	DECRETO EXENTO	1081	5842100447	2114	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			39,618	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,618
								Total Comprobante :	39,618	39,618
4	2025	12/08/2026	025750215-5	MENGNA ZHOU	Devolucion Sr. Mengna Zhou de	DECRETO EXENTO	1084	5842100447	2118	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,654	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,654
								Total Comprobante :	22,654	22,654
4	2026	12/08/2026	008964641-3	GUILLERMO ANTONIO MO	Devolución Sr. Guillermo Anton	DECRETO EXENTO	1092	5842100447	2116	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			74,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,756
								Total Comprobante :	74,756	74,756
4	2027	12/08/2026	016914324-2	ELIAS JAVIER MONTECI	Devolución Sr. Elías Javier Mo	DECRETO EXENTO	1080	5842100447	2115	2027
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,655
								Total Comprobante :	34,655	34,655
4	2028	12/08/2026	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO OLN PERIODO 2026.	MEMORANDUM	403215	5842100447	2110	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			832,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				832,825
								Total Comprobante :	832,825	832,825
4	2029	12/08/2026	076078041-3	PUBLICIDAD RICARDO A	FACT. N° 2243 PUBLICACION CONC	CERT. DISP. PPTO.	5	5842100447	2078	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			480,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				480,175
								Total Comprobante :	480,175	480,175
4	2030	13/08/2026	078288446-8	COMERCIAL TU MERCADO	COMPRA DE COLACIONES SALUDABLE	FACTURAS	50	5843547324	2131	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			495,861	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				495,861
								Total Comprobante :	495,861	495,861
								Total día	13,971,131	13,971,131
4	2031	13/08/2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	INSUMOS DESECHABLES.PROGRAMA P	FACTURAS	6509	5843547324	2130	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			49,973	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				49,973
								Total Comprobante :	49,973	49,973
4	2032	13/08/2026	077961005-5	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA MATERIAL DE OFICINA.PRO	FACTURAS	2985	5843547324	2129	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			149,056	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				149,056
								Total Comprobante :	149,056	149,056

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2033	13/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2123	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			11,991,557	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			931,000	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			621,451	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			476,141	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,138,072
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,882,077
						Total Comprobante :			14,020,149	14,020,149
4	2034	14/08/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTS. N° 57989622 - 5798	OTROS	220809	5846253754	2098	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3,501,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,501,946
						Total Comprobante :			3,501,946	3,501,946
						Total día			17,721,124	17,721,124
4	2035	17/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA MES DE			5850366300	2119	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			6,787,911	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,787,911
						Total Comprobante :			6,787,911	6,787,911
						Total día			6,787,911	6,787,911
4	2036	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 20			5850366300	2122	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			36,476,190	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			58,197,248	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			9,401,036	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			439,990	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,144,991	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				106,659,455
						Total Comprobante :			106,659,455	106,659,455
4	2037	17/08/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 1637112 CL/357	MEMORANDUM	1400030096	885001	2133	2133
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			47,985	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			547	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,532
						Total Comprobante :			48,532	48,532
4	2038	17/08/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 15175592 CL/692	MEMORANDUM	1030200351	885000	2134	2134

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			60,327	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			3,046	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,373
								Total Comprobante :	63,373	63,373
4	2039	17/08/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACTS. N° 3234596 Y 32359	MEMORANDUM	14000397	884999	2132	2132
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			16,796	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,136
								Total Comprobante :	18,136	18,136
4	2040	18/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5853500590	2186	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			607,284,187	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				607,284,187
								Total Comprobante :	607,284,187	607,284,187
								Total día	714,073,683	714,073,683
4	2041	18/08/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	PAGO FACT.N° 480835 SERV. ARRI			585367201	2168	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	2042	18/08/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N°203 SERVICIO DE			585367201	2167	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
4	2043	18/08/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N° 176 SERVICIO DE			585367201	2175	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
4	2044	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	VIATICO VICTOR ALCHAO, MARCELO	MEMORANDUM		5852319233	2189	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			115,149	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			186,902	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				302,051
								Total Comprobante :	302,051	302,051
								Total día	72,686,777	72,686,777

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2045	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2170	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			13,940,000	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			470,643	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,197,623
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,213,020
						Total Comprobante :			14,410,643	14,410,643
4	2046	17/08/2026	021358791-9	GISELLE BORQUEZ ALTA	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2			5850588683	2163	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			705,965	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				107,660
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				598,305
						Total Comprobante :			705,965	705,965
4	2047	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2			5852312910	2155	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			29,559,734	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,507,873
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				25,051,861
						Total Comprobante :			29,559,734	29,559,734
4	2048	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5850860385	2171	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			14,410,643	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,410,643
						Total Comprobante :			14,410,643	14,410,643
4	2049	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			58506227497	2156	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			29,559,734	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,559,734
						Total Comprobante :			29,559,734	29,559,734
4	2050	17/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5850533623	2164	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			705,965	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				705,965
						Total Comprobante :			705,965	705,965
4	2051	17/08/2026	076378394-4	REDOFFICE DISTRIBUCI	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO.PROG	FACTURAS	21654	5851637708	2136	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			858,033	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				858,033

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		858,033	858,033
4	2052	17/08/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	SE REHACE DAP POR RECHAZO BANC			5851655396	2157	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			459,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				459,320
							Total Comprobante :		459,320	459,320
4	2053	17/08/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	SE REHACE DAP 2074 POR RECHAZ			5851655396	2158	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			481,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,870
							Total Comprobante :		481,870	481,870
4	2054	17/08/2026	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO FACT. N° 12455 P/SERVICI			5851655396	2137	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			56,219,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,219,408
							Total Comprobante :		56,219,408	56,219,408
4	2055	17/08/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N° 196 SERVICIO DE			5851655396	1749	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			29,421,262	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,262
							Total Comprobante :		29,421,262	29,421,262
4	2056	17/08/2026	077263812-4	AMALUPRINT SPA	PAGO FACT. N° 472 SERVICIOS	CERT. DISP. PPTO.	1300006	5851655396	2153	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			52,586	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,586
							Total Comprobante :		52,586	52,586
4	2057	17/08/2026	076706556-6	INVERSIONES LARCHA S	PAGO FACT. N° 148 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	140016	5851655396	2151	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			284,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				284,648
							Total Comprobante :		284,648	284,648
4	2058	17/08/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO FACT. N° 14474703 ADQUIS	SOL.PEDIDO	20012	5851655396	2152	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			109,956	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,956
							Total Comprobante :		109,956	109,956
4	2059	17/08/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTS./616117-616131-6161	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5851655396	2149	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			309,018	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				309,018
						Total Comprobante :			309,018	309,018
4	2060	17/08/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FACTS. N° 512-513 MANTENC	MEMORANDUM	2102	5851655396	2135	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,433,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,433,250
						Total Comprobante :			4,433,250	4,433,250
4	2061	17/08/2026	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	PAGO FACT. N° 9275 ADQUISIC.	CERT. DISP. PPTO.	903007	5851655396	2139	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			6,931,726	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,931,726
						Total Comprobante :			6,931,726	6,931,726
4	2062	17/08/2026	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	PAGO FACT. N° 13322 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	903019	5851655396	2141	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			1,632,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,632,680
						Total Comprobante :			1,632,680	1,632,680
4	2063	17/08/2026	077245447-3	COMERCIAL ENERGIK SP	PAGO FACT.N° 1019	SOL.PEDIDO	140020	5851655396	2145	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			345,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
4	2064	17/08/2026	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO FACT.N° 54894 BOTOTOS DE	SOL.PEDIDO	40603	5851655396	2147	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			158,222	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				158,222
						Total Comprobante :			158,222	158,222
4	2065	17/08/2026	078382851-0	CONTROL DE PLAGAS DE	PAGO FACT. N° 16 II EST. DE P	CERT. DISP. PPTO.	903018	5851655396	2146	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.			650,533	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				650,533
						Total Comprobante :			650,533	650,533
4	2066	17/08/2026	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA.	PAGO FACT. N°2370 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	140015	5851655396	2148	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			832,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				832,666
						Total Comprobante :			832,666	832,666

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2067	17/08/2026	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	SE REHACE DAP 2082 POR RECHAZO			5851655396	2160	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			679,371	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				679,371
								Total Comprobante :	679,371	679,371
4	2068	17/08/2026	078370677-6	EUSKAL INGENIARIAK S	SE REHACE DAP 2063 POR RECHAZO			5851655396	2161	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			2,767,494	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,767,494
								Total Comprobante :	2,767,494	2,767,494
4	2069	17/08/2026	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	SE REHACE DAP 2073 POR RECHAZO			5851655396	2159	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			224,467	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				224,467
								Total Comprobante :	224,467	224,467
4	2070	17/08/2026	078201208-8	HOJAS BLANCAS SPA	PAGO FACT.N°195 ADQUISICION RO	CERT. DISP. PPTO.	3032026	5851655396	2142	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	2071	17/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53043 CONTRATO M			5851655396	2138	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,522,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,522,735
								Total Comprobante :	8,522,735	8,522,735
4	2072	17/08/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N°204 CONTRATO PRI			5851655396	2105	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,178,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,178,555
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
4	2074	19/08/2026	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 13840568 CL/127	FACTURAS	13840568	885002	2199	2199
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			105,718	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,718
								Total Comprobante :	105,718	105,718
								Total día	288,154,102	288,154,102
4	2075	19/08/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 5251054 CL/1102	FACTURAS	5251054	885003	2200	2200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,830
								Total Comprobante :	5,830	5,830
4	2076	19/08/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACT./19349	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2182	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			111,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,384
								Total Comprobante :	111,384	111,384
4	2077	19/08/2026	078239776-1	VELORA INGENIERIA IN	PAGOP FACT. N° 203 SERVICIOS D	SOL.PEDIDO	170317	5856696075	2196	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,189,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,189,400
								Total Comprobante :	1,189,400	1,189,400
4	2078	19/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53078 CONTRATO M			5856696075	2195	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			5,337,157	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,337,157
								Total Comprobante :	5,337,157	5,337,157
4	2079	19/08/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT. N° 143752-143903	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2172	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			169,218	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				169,218
								Total Comprobante :	169,218	169,218
4	2080	19/08/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	PAGO FACT./567415	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2173	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,124	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,124
								Total Comprobante :	47,124	47,124
4	2081	19/08/2026	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO FACT./9415	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			232,764	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				232,764
								Total Comprobante :	232,764	232,764
4	2082	19/08/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACT./72672-72673	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2176	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			280,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				280,126
								Total Comprobante :	280,126	280,126

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2083	19/08/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT. N°107753	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2181	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,176
								Total Comprobante :	6,176	6,176
4	2084	19/08/2026	078196767-k	EMTINES SPA	PAGO FACT. N° 149 ARRIENDO DE	SOL.PEDIDO	90303	5856696075	2198	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			4,998,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
4	2085	19/08/2026	018059129-k	NADIA LISSETTE BELTR	PAGO ALUMNO EN PRACTICA AÑO 20			5856696075	2204	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			117,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,917
								Total Comprobante :	117,917	117,917
4	2086	19/08/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACT./839470	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5856696075	2177	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,986
								Total Comprobante :	35,986	35,986
4	2087	19/08/2026	086385500-4	COMERCIAL ANFRUNS Y	POAGO FACTS. N°178108-178109-7	ORDEN COMPRA	324281	5855971995	2169	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			47,198,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,198,970
								Total Comprobante :	47,198,970	47,198,970
4	2088	18/08/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT. N°453697 SERV.			5854598442	2183	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	75,117,490	75,117,490
4	2089	19/08/2026	010122426-0	ENRIQUE ANDRES SALAZ	PAGO 1ª CUOTA DEMANDA CAUSA R.			5856679647	2190	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2090	19/08/2026	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5856616853	2185	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			773,231	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				773,231
								Total Comprobante :	773,231	773,231
4	2091	19/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5856509368	2202	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			620,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				620,000
								Total Comprobante :	620,000	620,000
4	2092	18/08/2026	013682735-9	PATRICIO ANDRES INAR	Devolución Sr. Patricio Andrés	DECRETO EXENTO	1146	5853803557	2191	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				49,208
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-29,525
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				-3,753
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-49,208
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,278
								Total Comprobante :		
								Total día	1,393,231	1,393,231
4	2093	18/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5853746664	2193	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,189,994	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,189,994
								Total Comprobante :	2,189,994	2,189,994
4	2094	18/08/2026	078373615-2	BUHA SPA	PAGO FACT. N° 13 COMPRA DE MA	SOL.PEDIDO	60040	5853702701	2140	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			281,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				281,054
								Total Comprobante :	281,054	281,054
4	2095	18/08/2026	078332045-2	CAVANI COMERCIALIZAD	PAGO FACT. N° 17 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	40604	5853702701	2144	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
								Total Comprobante :	59,976	59,976
4	2096	18/08/2026	077232606-8	TECH GRAN SOLUTION S	ADQUISICION TONNER HP LASER 78	CERT. DISP. PPTO.	150003	5853702701	2143	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			456,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				456,960
								Total Comprobante :	456,960	456,960

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2097	18/08/2026	078123224-6	HYDRO EXPERT LTDA.	PAGO FACT. N° 39 ADQUISICION D	CERT. DISP. PPTO.	905010	5853702701	2150	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			198,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			233,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				431,970
								Total Comprobante :	431,970	431,970
4	2098	20/08/2026	076101714-4	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 11488-11519-1152	CERT. DE DPTO.	100003	5859582439	2165	
					215-22-08-999-999-000	Otros			230,195,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				230,195,728
								Total Comprobante :	230,195,728	230,195,728
								Total día	233,615,682	233,615,682
4	2099	18/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2192	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			676,720	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,513,274	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				333,974
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,856,020
								Total Comprobante :	2,189,994	2,189,994
								Total día	2,189,994	2,189,994
4	2100	18/08/2026	018060261-5	FERNANDA JAVIERA FIG	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	104	5854646089	2162	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			686,794	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				104,736
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				582,058
								Total Comprobante :	686,794	686,794
4	2101	19/08/2026	020677214-k	CONSTANZA CAROCCA AL	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	CERT. DISP. PPTO.		58562636	2201	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			620,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				94,550
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				525,450
								Total Comprobante :	620,000	620,000
								Total día	1,306,794	1,306,794
4	2102	19/08/2026	021245574-1	JESUS CORRALES VIVER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	3	5856622635	2197	
					114-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC			224,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				34,160
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				189,840

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			224,000	224,000

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	2103	18/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE AGO				2184	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			105,407,949	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,410,454	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			36,658,478	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			143,830,788	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			11,187,236	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			22,573,654	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,984,996	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			21,359,409	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			12,380,932	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,752,879	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			945,618	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			734,384	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			4,037,457	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,875,648	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			11,029,181	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,733,537	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			56,169,733	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,504,998	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,411,134	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			56,702,925	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,884,891	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			12,076,494	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,134,734	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,871,301	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,874,103	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,327,291	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			5,692,213	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,919,480	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,812,290	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				128,409,992
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				11,648,085
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				39,343,063
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,269,562
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				425,613,485
						Total Comprobante :			607,284,187	607,284,187

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	607,508,187	607,508,187
4	2104	18/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE MOVILIZACION CORRESPON			5853822483	2188	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			420,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				420,000
								Total Comprobante :	420,000	420,000
4	2105	18/08/2026	076926001-3	VEHEMENCIA SPA	TRANSPORTE PROGRAMA PRLAC.FACT	FACTURAS	428	5853803263	2031	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,452,351	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,452,351
								Total Comprobante :	2,452,351	2,452,351
4	2106	19/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5856118045	2187	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,269,562	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,269,562
								Total Comprobante :	2,269,562	2,269,562
								Total día	5,141,913	5,141,913
4	2107	21/08/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRODE RECURSOS NO UTILIZ	DECRETO EXENTO	1168	5861254079	2208	
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			562,165	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				562,165
								Total Comprobante :	562,165	562,165
								Total día	562,165	562,165
4	2108	21/08/2026	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE ALARGADOR.PROG	FACTURAS	253341	5861337046	2092	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			76,160	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				76,160
								Total Comprobante :	76,160	76,160
4	2109	21/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2				2214	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			3,992,381	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				608,838
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,383,543
								Total Comprobante :	3,992,381	3,992,381
4	2110	21/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5861175070	2215	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,992,381	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,992,381

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,992,381	3,992,381
4	2111	21/08/2026	013754305-2	JORGE ALEJANDRO OVAL	PAGO FACT.N°275	SOL.PEDIDO	60011	5861354917	2203	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2112	21/08/2026	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	PAGO FACT. N° 2304 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	1400023	5861354917	2206	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,081,015	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,081,015
						Total Comprobante :			3,081,015	3,081,015
4	2113	21/08/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5861354917	2205	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,540,814	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			110,816	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,651,630
						Total Comprobante :			5,651,630	5,651,630
4	2114	21/08/2026	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	PAGO FACTS. N° 7365756-7365758			5861354917	2207	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			347,626	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				347,626
						Total Comprobante :			347,626	347,626
4	2115	21/08/2026	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE CERTIF	MEMORANDUM	389	5861354917	2209	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			1,555,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,555,050
						Total Comprobante :			1,555,050	1,555,050
4	2116	21/08/2026	076950108-8	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO FACT. N° 1936 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	1400032	5861354917	2211	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			2,023,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,023,000
						Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
4	2117	21/08/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO FACT. N° 39479 SERV. MAN			5861354917	2213	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2118	21/08/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5861354917	2194	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,622,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,622,442
								Total Comprobante :	16,622,442	16,622,442
4	2119	21/08/2026	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	PAGO FACT. N° 1797 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	140036	5861354917	2210	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
4	2120	26/08/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA S	FACTURAS	9413587	885004	2218	2218
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			535,170	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,170
								Total Comprobante :	535,170	535,170
								Total día	42,628,525	42,628,525
4	2121	26/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			672049	2097	2097
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,154,954	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,084,432	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,800,539	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				37,039,925
								Total Comprobante :	37,039,925	37,039,925
4	2122	24/08/2026	009808683-8	CLAUDIA GONZALEZ CER	FONDO FIJO A RENDIR 01/02 E 06			5865087896	2216	
					114-03-76-000-000-000	SERV. GRALES. (Claudia Gonzalez Cerda)			429,894	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				429,894
								Total Comprobante :	429,894	429,894
								Total día	37,469,819	37,469,819
4	2123	24/08/2026	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	BENEFICIOS SALA CUNA OTORGADO	CERT. DISP. PPTO.	25052026	5865087896	2212	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			640,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				640,000
								Total Comprobante :	640,000	640,000
4	2124	24/08/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT. N° 1308 MANTENCION			5865278878	2217	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2125	24/08/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N° 38685 ARRIENDO			5865278878	2224	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			11,650,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,650,795
								Total Comprobante :	11,650,795	11,650,795
4	2126	24/08/2026	088446500-1	STARCO SA	PAGO FACT. N°238005 SERV. DE R			5865429647	2220	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			128,435,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,435,572
								Total Comprobante :	128,435,572	128,435,572
4	2127	24/08/2026	088446500-1	STARCO SA	PAGO BONO 2026 A TRABAJADORES	DECRETO EXENTO	877	5865414482	2225	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			26,156,760	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				26,156,760
								Total Comprobante :	26,156,760	26,156,760
4	2128	26/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	35100934	5870865761	2219	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			75,852,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,852,410
								Total Comprobante :	75,852,410	75,852,410
								Total día	254,103,757	254,103,757
4	2129	26/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVO	FACTURAS	35196657	5870868385	2226	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			90,495,652	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,495,652
								Total Comprobante :	90,495,652	90,495,652
4	2130	26/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	35127256	5870871771	2221	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			25,873,401	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,873,401
								Total Comprobante :	25,873,401	25,873,401
4	2131	26/08/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	81	5870871271	2222	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			22,898,066	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,898,066
								Total Comprobante :	22,898,066	22,898,066
4	2132	26/08/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO INSUMO ELECTRICO FECHA DE	BOLETAS	373364996	5870865762	2128	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			139,814	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				139,814
								Total Comprobante :	139,814	139,814
4	2133	27/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT N°240375 - N°240405	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2237	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,983	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,983
								Total Comprobante :	160,983	160,983
								Total día	139,567,916	139,567,916
4	2134	27/08/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACT N°63308	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2253	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
4	2135	27/08/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACT N°572031 - N°572032	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2236	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,225
								Total Comprobante :	31,225	31,225
4	2136	27/08/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACT N°98717 - N°98718 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026	587296525465	2263	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,350,383	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,350,383
								Total Comprobante :	1,350,383	1,350,383
4	2137	27/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°50223 - N°50265 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2234	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			253,244	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,244
								Total Comprobante :	253,244	253,244
4	2138	27/08/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT N°82389 - N°82399 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2240	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			138,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,800
								Total Comprobante :	138,800	138,800
4	2139	27/08/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACT N°71572 - N°71576 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2229	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,310
								Total Comprobante :	58,310	58,310
4	2140	27/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT N°240424 - N°240456	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2232	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			88,298	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,298
								Total Comprobante :	88,298	88,298
4	2141	27/08/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT N° 240322 - N°240346	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2230	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,501
								Total Comprobante :	117,501	117,501
4	2142	27/08/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT N°82270 - N°82271 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2262	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,405
								Total Comprobante :	149,405	149,405
4	2143	27/08/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACT N°314570 - N°314608	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2231	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			153,867	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,867
								Total Comprobante :	153,867	153,867
4	2144	27/08/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACT N°149124	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2249	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,195	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,195
								Total Comprobante :	48,195	48,195
4	2145	27/08/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACT N°1227245 - N°122801	CERT. DISP. PPTO.	27052026	58729624565	2238	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,483	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,483
								Total Comprobante :	42,483	42,483
4	2146	27/08/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT N°110666 - N°11419	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2239	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			918,918	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				918,918
								Total Comprobante :	918,918	918,918
4	2147	27/08/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT N°728696 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2255	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			103,768	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,768
								Total Comprobante :	103,768	103,768
4	2148	27/08/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACT N°466146	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2261	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,130
								Total Comprobante :	33,130	33,130
4	2149	27/08/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT N°588823 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026	2872962465	2258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,167,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,167,704
								Total Comprobante :	2,167,704	2,167,704
4	2150	27/08/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACT N°761008 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2257	
					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	2151	27/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°50422 - N°50441 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026	587296465	2260	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			109,290	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,290
								Total Comprobante :	109,290	109,290
4	2152	27/08/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT N°728468	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2259	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2153	27/08/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACT N°68812 - N°68820	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2264	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			241,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				241,570
						Total Comprobante :			241,570	241,570
4	2154	27/08/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACT N°2453	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2241	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,532	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,532
						Total Comprobante :			98,532	98,532
4	2155	27/08/2026	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO FACT N° 58558	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2242	
					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	2156	27/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°50208	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2243	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,968	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,968
						Total Comprobante :			19,968	19,968
4	2157	27/08/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT N°20334	CERT. DISP. PPTO.	27052026	587292465	2244	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			951,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				951,738
						Total Comprobante :			951,738	951,738
4	2158	27/08/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACT N°17461	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2245	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86,573	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,573
						Total Comprobante :			86,573	86,573
4	2159	27/08/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACT N°16804	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2246	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,629	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,629
						Total Comprobante :			34,629	34,629
4	2160	27/08/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT N°139950	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,164

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			37,164	37,164
4	2161	27/08/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO FACT N°137584	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,436	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,436
						Total Comprobante :			12,436	12,436
4	2162	27/08/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACT N°105542	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2254	
					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	2163	27/08/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	PAGO FACT. N° 7627 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	406001	5872962465	2233	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			625,196	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				625,196
						Total Comprobante :			625,196	625,196
4	2164	27/08/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT N°727437 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2256	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,550
						Total Comprobante :			142,550	142,550
4	2165	27/08/2026	076148696-9	WEBSUMINISTROS LTDA	PAGO FACT. N° 24294 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	500628	5872962465	2235	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	2166	27/08/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT N° 8128	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2247	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,960
						Total Comprobante :			99,960	99,960
4	2167	27/08/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACTN°149448	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5872962465	2248	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			62,118	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,118
						Total Comprobante :			62,118	62,118

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2168	27/08/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N°38349 ARRIENDO F			5872962465	2223	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			8,656,079	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,656,079
								Total Comprobante :	8,656,079	8,656,079
4	2169	27/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5871656648	2272	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,839,807	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,839,807
								Total Comprobante :	27,839,807	27,839,807
4	2170	27/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5872962465	2269	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			396,410,867	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				396,410,867
								Total Comprobante :	396,410,867	396,410,867
4	2171	27/08/2026	078241727-4	RENTAS CAMELISAN LTD	PAGO FACS. N°04 -05 P/ARRIEND			5874027697	2228	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			15,167,524	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,167,524
								Total Comprobante :	15,167,524	15,167,524
4	2172	27/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5873271580	2289	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,807,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,807,925
								Total Comprobante :	9,807,925	9,807,925
4	2173	27/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5873183523	2271	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,450,314	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			236,184	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,251,529
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				23,897
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,411,072
								Total Comprobante :	3,686,498	3,686,498
4	2174	27/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				2270	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			20,828,348	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,241,538	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,083,423	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,848,502

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				223,153
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,790,539
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,291,115
								Total Comprobante :	24,153,309	24,153,309
4	2175	28/08/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTs. n° 1263518-1263519	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875861505	2291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,024,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,024,309
								Total Comprobante :	2,024,309	2,024,309
								Total día	497,496,453	497,496,453
4	2176	28/08/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT N°55490 - N°55491 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875861505	2279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			284,874	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				284,874
								Total Comprobante :	284,874	284,874
4	2177	28/08/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT N°16738 - N°17865 -	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875861505	2282	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,671	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,671
								Total Comprobante :	171,671	171,671
4	2178	28/08/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACT N°372351 - N°372352	CERT. DISP. PPTO.	0	5875861505	2281	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,379,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,379,591
								Total Comprobante :	1,379,591	1,379,591
4	2179	28/08/2026	077091882-0	SYF SEGURIDAD INDUST	PAGO FACT. N° 3818 ACCESORI	SOL.PEDIDO	150005	5875861505	2308	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			3,073,895	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,073,895
								Total Comprobante :	3,073,895	3,073,895
4	2180	28/08/2026	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	PAGO FACT.N° 516 MANTENCION	MEMORANDUM	2102	5875861505	2317	
					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	2181	28/08/2026	076220604-8	LINKSUR SPA	PAGO FACT. N° 12659 SERVICI	MEMORANDUM	403230	5875861505	2319	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			111,134	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,134
								Total Comprobante :	111,134	111,134
4	2182	28/08/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO FACT 283571	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			394,485	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				394,485
								Total Comprobante :	394,485	394,485
4	2183	28/08/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACT 4965	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			108,956	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,956
								Total Comprobante :	108,956	108,956
4	2184	28/08/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACT N°579558 - N°579559	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2280	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,993
								Total Comprobante :	15,993	15,993
4	2185	28/08/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT N°1344543 - N°134458	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2284	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			174,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				174,335
								Total Comprobante :	174,335	174,335
4	2186	28/08/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT N°189716 - N°189717	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2285	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			156,937	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				156,937
								Total Comprobante :	156,937	156,937
4	2187	28/08/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACT N°136298 - N°136647	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2283	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			399,269	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				399,269
								Total Comprobante :	399,269	399,269
4	2188	28/08/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACT N°69344 - N°69349 F	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2286	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			241,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				241,570

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			241,570	241,570
4	2189	28/08/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT N°114004	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5875694135	2252	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,610
						Total Comprobante :			22,610	22,610
4	2190	28/08/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO FACT./44762 SERV. RECOLEC			5875700311	2274	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			145,202,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,202,566
						Total Comprobante :			145,202,566	145,202,566
4	2191	28/08/2026	077533076-7	ALM SPA	PAGO FACTURA N°292, SEÑ	FACTURAS	292	5875700311	2166	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			31,946,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,946,145
						Total Comprobante :			31,946,145	31,946,145
4	2192	28/08/2026	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	PAGO ESTADO DE PAGO 2 CORRESPO	FACTURAS	1472	5875694136	2276	
					114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOB			53,579,881	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				53,579,881
						Total Comprobante :			53,579,881	53,579,881
4	2193	28/08/2026	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	PAGO ESTADO DE PAGO 1 CORRESP	FACTURAS	1470	587564136	2275	
					114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOB			13,394,971	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,394,971
						Total Comprobante :			13,394,971	13,394,971
4	2194	28/08/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	56	5876366014	2298	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				147,925
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				822,075
						Total Comprobante :			970,000	970,000
4	2195	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	460	5876366014	2299	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2196	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	173	5876268068	2302	
					114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN			1,244,400	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				189,772
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,054,628
						Total Comprobante :			1,244,400	1,244,400
4	2197	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	352	5876270096	2297	
					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	2198	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	236	5876268048	2292	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			2,218,796	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				338,366
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,880,430
						Total Comprobante :			2,218,796	2,218,796
4	2199	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	7	5876365891	2296	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,222,207	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				948,886
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,273,321
						Total Comprobante :			6,222,207	6,222,207
4	2200	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	14	5876268052	2305	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,994,112	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				304,102
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,690,010
						Total Comprobante :			1,994,112	1,994,112
4	2201	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	269	5876270109	2294	
					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	2202	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	4	5876268091	2295	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC			672,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				102,480
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				569,520
						Total Comprobante :			672,000	672,000
4	2203	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	23	5876365886	2293	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			7,368,900	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,123,760
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,245,140
						Total Comprobante :			7,368,900	7,368,900
4	2204	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	11	5876366000	2290	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			3,581,592	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				546,192
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,035,400
						Total Comprobante :			3,581,592	3,581,592
4	2205	28/08/2026	017303427-k	CARLOS MARCEL CARVAJ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	84	5876268075	2300	
					114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad			1,170,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				178,425
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				991,575
						Total Comprobante :			1,170,000	1,170,000
4	2206	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	9	5876268020	2301	
					114-05-22-000-000-000	PROGRAMA SALUD ORAL			3,466,777	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				528,683
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,938,094
						Total Comprobante :			3,466,777	3,466,777
4	2207	28/08/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	66	5876268079	2303	
					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	2208	28/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	11	5876248016	2304	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,659,208	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				558,030

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,101,178
								Total Comprobante :	3,659,208	3,659,208
4	2209	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	57	5880671477	2318	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			9,038,997	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,378,447
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,660,550
								Total Comprobante :	9,038,997	9,038,997
								Total día	297,691,471	297,691,471
4	2210	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	457	5880671476	2315	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,069,367	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,993,078
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,076,289
								Total Comprobante :	13,069,367	13,069,367
4	2214	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	188	5883287015	2320	
					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
4	2215	31/08/2026	015929288-6	ROMINA SOLEDAD SANCH	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	290	5883287016	2311	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,308,500	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				199,546
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,108,954
								Total Comprobante :	1,308,500	1,308,500
4	2216	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	8	5883208054	2313	
					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	2217	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	114	5883208055	2314	
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			4,881,903	4,881,903
4	2218	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	78	5883284706	2321	
					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	2219	31/08/2026	019455983-6	DEBORA QUILICO ESPIN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	179	5883208057	2326	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,493,097	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				227,697
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,265,400
						Total Comprobante :			1,493,097	1,493,097
4	2220	31/08/2026	011284195-4	JULIO CORTEZ JAÑA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	77	5883208058	2327	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			531,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				80,978
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				450,022
						Total Comprobante :			531,000	531,000
4	2221	31/08/2026	016739683-6	ALEXIS ESQUIVEL PONC	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	146	588308059	2336	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,017,725	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				155,203
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				862,522
						Total Comprobante :			1,017,725	1,017,725
4	2225	31/08/2026	010496735-3	GLORIA DE LAS MERCED	PAGO FACT. N° 2057 COMPRA DE	SOL.PEDIDO	60053	5881242040	2328	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,596,878	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,596,878
						Total Comprobante :			1,596,878	1,596,878
4	2226	31/08/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT. N° 453797 MANTENC			5881242040	2309	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
						Total Comprobante :			15,387,438	15,387,438
4	2227	31/08/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIEN			5881242040	2310	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,651,630	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,651,630
								Total Comprobante :	5,651,630	5,651,630
4	2228	31/08/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	415696	58812420410	2325	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			8,572,874	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,572,874
								Total Comprobante :	8,572,874	8,572,874
4	2229	31/08/2026	065117794-4	ASOCIACION METROPÓLI	PAGO MEMBRESIA MSUR ANUALIDAD	CERT. DISP. PPTO.		5881242040	2306	2229
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,000,000
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
4	2230	31/08/2026	087606700-5	AUTER S.A	PAGO FACT. N° 53091 P/CONTRATO			5881242040	2316	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,522,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,522,735
								Total Comprobante :	8,522,735	8,522,735
4	2231	31/08/2026	078134745-0	SOCIEDAD COMERCIAL I	PAGO FACT. N° 61 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	905008	5882907139	2307	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			315,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,109,268	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,424,268
								Total Comprobante :	2,424,268	2,424,268
4	2232	31/08/2026	077571251-1	COVE MULTISERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.P	FACTURAS	1149	5882914812	2322	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			36,890	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				36,890
								Total Comprobante :	36,890	36,890
4	2234	31/08/2026	077571251-1	COVE MULTISERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET.P	FACTURAS	536	5882914812	2273	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			110,670	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				110,670
								Total Comprobante :	110,670	110,670
4	2235	31/08/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS.PROGR	FACTURAS	4637	5882914812	2323	
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			101,703	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				101,703
								Total Comprobante :	101,703	101,703

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2236	31/08/2026	078423077-5	GIA NEXUS SPA	COMPRA DE DISPOSITIVOS TIPO TA	FACTURAS	60	5882914806	2335	
					114-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICA			1,931,608	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,931,608
						Total Comprobante :			1,931,608	1,931,608
4	2237	31/08/2026	077042972-2	E-PROVEE SPA	MATERIALES DE USO Y CONSUMO.PR	FACTURAS	3949	5882914806	2324	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			180,797	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				180,797
						Total Comprobante :			180,797	180,797
4	2238	31/08/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	COMPRA DE ALIMENTACION.PROGRAM	FACTURAS	4534	5882914806	2330	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,187,691	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,187,691
						Total Comprobante :			1,187,691	1,187,691
4	2239	31/08/2026	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	MATERIALES DE USO Y CONSUMO.PR	FACTURAS	8799	5882914806	2329	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			211,638	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				211,638
						Total Comprobante :			211,638	211,638
4	2244	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2268	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			25,864,276	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			49,495,702	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			22,699,144	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			18,421,595	
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones			4,277,994	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			18,777,567	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				21,279,294
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				118,256,984
						Total Comprobante :			139,536,278	139,536,278
4	2245	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2266	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			64,613,432	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			12,576,539	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,400,000	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			9,223,295	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				13,391,520

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,421,746
								Total Comprobante :	87,813,266	87,813,266
4	2246	31/08/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5880767189	2339	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,176,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,176,280
								Total Comprobante :	7,176,280	7,176,280
								Total día	326,064,213	326,064,213
								Total impreso	12,556,054,307	12,556,054,307