

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	33	01/02/2026			Ingresos día 01/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			787,135	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			631,875	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,472
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				139,502
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				125,552
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				366,483
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				631,875
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,525
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,643
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				59,958
						Total Comprobante :			1,419,010	1,419,010
2	35	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,563,298	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,819,718	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,961	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				87,191
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,593,092
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,975,808
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,657
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48,360
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,879,411
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,896,255
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				1,077,949
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				37,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				17,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,344,762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,819,718
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,065,785
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,444,427
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,961
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,805
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				146,183
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				320,139
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				347,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-12-10-002-000-000				2,681,947
						214-07-00-000-000-000				11
						214-09-01-000-000-000				444,106
						214-11-03-000-000-000				95,700
								Total Comprobante :	32,389,977	32,389,977
								Total día	33,808,987	33,808,987
2	36	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			44,933,582	
						111-08-01-000-000-000			2,421,067	
						111-08-02-000-000-000			34,805	
						115-03-01-001-001-000				28,099,055
						115-03-01-002-002-000				3,522,426
						115-03-01-002-003-000				156,709
						115-03-01-003-001-000				36,360
						115-03-01-003-003-000				4,356,893
						115-03-01-003-999-001				1,066,390
						115-03-01-003-999-002				115,057
						115-03-01-003-999-003				10,000
						115-03-01-003-999-006				10,500
						115-03-02-001-001-000				994,376
						115-03-02-001-002-000				2,421,067
						115-03-02-002-000-000				2,001,214
						115-08-02-001-001-000				2,137,055
						115-08-02-001-999-000				206,769
						115-08-02-002-001-000				34,805
						115-08-02-005-000-000				20,883
						115-08-02-006-000-000				118,339
						115-08-02-008-000-000				696,132
						115-08-04-001-000-000				9,140
						115-08-99-999-000-000				11,751
						115-12-10-001-000-000				458,264
						115-12-10-002-000-000				755,085
						214-07-00-000-000-000				6
						214-09-01-000-000-000				113,478
						214-11-03-000-000-000				37,700
								Total Comprobante :	47,389,454	47,389,454
								Total día	47,389,454	47,389,454

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	37	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,857,537	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			1,136,826	
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			500	
					111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			25,800,000	
					111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			75,387,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,423,486	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,685,932
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,103,921
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				66,200
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9,673,608
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,442,587
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,271,170
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				27,763
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				384,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,053,993
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,423,486
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,435,922
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,957,791
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				222,754
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				473,353
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				254,381
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				921,355
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				400,101
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				417,160
					214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				112
					214-05-02-001-024-000	INCENTIVO A LA COLOCACION OMIL				416,000
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				720,716
					214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				500
					214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				25,800,000
					214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				75,387,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				26,100
						Total Comprobante :			144,605,349	144,605,349
						Total día			144,605,349	144,605,349

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	38	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		35,676,276		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		270		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,322,166		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		661,304		
					114-03-01-178-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASMIN ARAVENA				62,600
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,900,026
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,824,916
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,686
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				46,420
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,868,317
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,474,747
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				299,304
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				453,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,574,508
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,322,166
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,105,071
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,746,782
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				661,304
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,805
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				800,527
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				333,138
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				95,970
					115-08-99-999-000-000	OTROS				447
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				418,794
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				446,459
					214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				274
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				55
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				66,700
						Total Comprobante :		39,660,016		39,660,016
						Total día		39,660,016		39,660,016
2	39	07/02/2026			Ingresos día 07/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,305,213		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		562,560		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,802,871

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000				69,751
						115-03-01-003-003-000				16,740
						115-03-02-001-001-000				212,126
						115-03-02-001-002-000				562,560
						115-08-02-008-000-000				43,541
						115-12-10-001-000-000				125,412
						115-12-10-002-000-000				34,772
								Total Comprobante :	4,867,773	4,867,773
								Total día	4,867,773	4,867,773
2	40	08/02/2026			Ingresos día 08/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			286,983	
						111-08-01-000-000-000			212,855	
						115-03-01-001-001-000				40,285
						115-03-02-001-001-000				91,363
						115-03-02-001-002-000				212,855
						115-08-02-001-001-000				78,313
						115-08-02-008-000-000				23,286
						115-12-10-001-000-000				36,350
						115-12-10-002-000-000				17,386
								Total Comprobante :	499,838	499,838
								Total día	499,838	499,838
2	41	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			25,345,962	
						111-08-01-000-000-000			198,097	
						114-03-01-006-000-000				193,545
						115-03-01-001-001-000				10,785,001
						115-03-01-002-002-000				3,355,023
						115-03-01-002-003-000				150,326
						115-03-01-003-001-000				18,180
						115-03-01-003-003-000				2,373,905
						115-03-01-003-999-001				1,443,003
						115-03-01-003-999-002				279,675
						115-03-01-003-999-003				29,000
						115-03-01-003-999-006				9,500
						115-03-02-001-001-000				106,216
						115-03-02-001-002-000				198,097

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,963,850
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		3,393,527
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		6,980
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		254,928
						115-08-99-999-000-000		OTROS		4,503
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		12,643
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		922,661
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-4
						214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		43,500
								Total Comprobante :	25,544,059	25,544,059
								Total día	25,544,059	25,544,059
2	42	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	15,860,467	
						111-01-04-000-000-000		CAJA BIENESTAR	3,322,791	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,597,261	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,532,129
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		1,883,277
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		49,757
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		701,803
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		1,810,526
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		1,692,327
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		192,675
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		110,000
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,500
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		722,152
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,597,261
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,365,152
						115-03-02-999-000-000		OTROS		13,922
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		2,445,092
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		104,416
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		171,602
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
						115-08-99-999-000-000		OTROS		950,171
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		236,207
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		762,783
						214-05-04-000-000-000		ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		3,322,791
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			104,400	
									Total Comprobante :	20,780,519	20,780,519
									Total día	20,780,519	20,780,519
2	43	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,053,582,622		
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE		48,329,900		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,179,442		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,275,195	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,987,904	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			169,943	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,330	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			591,069	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,432,127	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			55,726	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			365,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,609,980	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,179,442	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,225,928	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,961	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			41,240,645	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,409,622	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			76,572	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			306,287	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			364,627	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			944,791,263	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			47,242,776	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			297,686	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			578,584	
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			48,329,900	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-53	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			5,469,622	
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			965,148	
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			60,900	
									Total Comprobante :	1,105,091,964	1,105,091,964
									Total día	1,105,091,964	1,105,091,964

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	45	01/02/2026			Ingresos día 01/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			139,502	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			125,552	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			366,483	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			631,875	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,525	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,643	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				631,875
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				265,054
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				366,483
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,525
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,643
						Total Comprobante :			1,289,580	1,289,580
						Total día			1,289,580	1,289,580
2	45	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,229,814	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,298,820	
					114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ				1,114
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				600,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,635,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,569,398
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				100,997
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,390
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,004,275
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,061,010
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				161,793
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				94,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,085,819
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,298,820
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,052,347
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,584,312
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				76,572
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				306,287
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				574,241
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000				214,010
						115-12-10-001-000-000				493,474
						115-12-10-002-000-000				512,927
						214-07-00-000-000-000				27
						214-11-03-000-000-000				34,800
								Total Comprobante :	29,528,634	29,528,634
								Total día	29,528,634	29,528,634
2	46	14/02/2026			Ingresos día 14/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			1,023,856	
						111-08-01-000-000-000			710,527	
						115-03-01-001-001-000				34,736
						115-03-01-002-002-000				69,751
						115-03-01-003-999-001				408,100
						115-03-02-001-001-000				316,713
						115-03-02-001-002-000				710,527
						115-08-02-008-000-000				44,381
						115-12-10-001-000-000				109,603
						115-12-10-002-000-000				34,772
						214-11-03-000-000-000				5,800
								Total Comprobante :	1,734,383	1,734,383
								Total día	1,734,383	1,734,383
1	47	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			3,975,808	
						115-03-01-002-003-000			16,657	
						115-03-01-003-001-000			48,360	
						115-03-01-003-003-000			3,879,411	
						115-03-01-003-999-001			1,896,255	
						115-03-01-003-999-002			1,077,949	
						115-03-01-003-999-003			37,000	
						115-03-01-003-999-006			17,500	
						115-03-02-001-001-000			1,344,762	
						115-03-02-001-002-000			2,819,718	
						115-03-02-002-000-000			2,065,785	
						115-08-02-001-001-000			1,444,427	
						115-08-02-002-001-000			6,961	
						115-08-02-005-000-000			34,805	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	994,376		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,421,067		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,001,214		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,137,055		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	206,769		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,805		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	20,883		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	118,339		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	696,132		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	11,751		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	458,264		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,455,872
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			92,673
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,806
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,409,839
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,995,590
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			869,496
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,060,839
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			11,751
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			458,264
							Total Comprobante :	18,389,130		18,389,130
							Total día	18,389,130		18,389,130
2	48	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	174,098,966		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,666,531		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			79,981
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			805,443
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			986,262
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			316,040
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,180
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			372,122
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			498,273
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			166,382
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			59,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,479,073

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000				2,666,531
						115-03-02-002-000-000				1,915,603
						115-08-02-001-001-000				2,801,842
						115-08-02-001-999-000				33,836
						115-08-02-005-000-000				55,689
						115-08-02-006-000-000				222,754
						115-08-02-008-000-000				248,532
						115-08-04-001-000-000				13,710
						115-08-99-999-000-000				317,171
						115-12-10-001-000-000				120,848
						115-12-10-002-000-000				760,443
						214-05-01-000-000-000				162,724,100
						214-07-00-000-000-000				-18
						214-09-01-000-000-000				76,800
						214-11-03-000-000-000				17,400
								Total Comprobante :	176,765,497	176,765,497
								Total día	176,765,497	176,765,497
1	49	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000			3,103,921	
						115-03-01-002-003-000			66,200	
						115-03-01-003-001-000			9,673,608	
						115-03-01-003-003-000			3,442,587	
						115-03-01-003-999-001			1,271,170	
						115-03-01-003-999-002			27,763	
						115-03-01-003-999-003			384,000	
						115-03-01-003-999-006			7,500	
						115-03-02-001-001-000			1,053,993	
						115-03-02-001-002-000			2,423,486	
						115-03-02-002-000-000			2,435,922	
						115-08-02-001-001-000			1,957,791	
						115-08-02-005-000-000			222,754	
						115-08-02-006-000-000			473,353	
						115-08-02-008-000-000			254,381	
						115-08-04-001-000-000			31,990	
						115-08-99-999-000-000			921,355	
						115-12-10-001-000-000			400,101	
						221-07-00-000-000-000				2,423,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			505,343
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			16,320,322
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,489,915
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,656,427
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,434,926
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			921,355
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			400,101
								Total Comprobante :	28,151,875	28,151,875
								Total día	28,151,875	28,151,875

1	50	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,824,916
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,686
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,420
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,868,317
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,474,747
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			299,304
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO			453,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,574,508
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,322,166
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,105,071
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,746,782
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			661,304
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,805
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			800,527
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			333,138
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970
						115-08-99-999-000-000	OTROS			447
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			418,794
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,983,470
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			235,192
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			661,305
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,219,774
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,679,579
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,870,616
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,114,725
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			447

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000			16,740	
						115-03-02-001-001-000			212,126	
						115-03-02-001-002-000			562,560	
						115-08-02-008-000-000			43,541	
						115-12-10-001-000-000			125,412	
						221-07-00-000-000-000				562,560
						432-01-00-000-000-000				86,491
						432-02-00-000-000-000				212,126
						461-02-00-000-000-000				43,541
						463-72-00-000-000-000				125,412
							Total Comprobante :		1,030,130	1,030,130
							Total día		1,030,130	1,030,130
2	51	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			16,826,344	
						111-08-01-000-000-000			4,097,802	
						114-03-01-150-000-000				362,795
						114-03-03-000-000-000				274,409
						115-03-01-001-001-000				2,617,095
						115-03-01-002-002-000				1,708,900
						115-03-01-002-003-000				66,200
						115-03-01-003-001-000				246,272
						115-03-01-003-003-000				785,745
						115-03-01-003-999-001				890,240
						115-03-01-003-999-002				336,276
						115-03-01-003-999-003				565,000
						115-03-01-003-999-006				7,000
						115-03-02-001-001-000				1,923,260
						115-03-02-001-002-000				4,097,802
						115-03-02-002-000-000				1,457,094
						115-03-02-999-000-000				6,961
						115-08-02-001-001-000				2,036,133
						115-08-02-008-000-000				492,360
						115-08-99-999-000-000				2,149,774
						115-12-10-001-000-000				535,423
						115-12-10-002-000-000				350,932
						214-07-00-000-000-000				-25
						214-11-03-000-000-000				14,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,924,146	20,924,146
								Total día	20,924,146	20,924,146
1	52	08/02/2026			Ingresos día 08/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			91,363	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			212,855	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			78,313	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,286	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			36,350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				212,855
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				91,363
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,599
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				36,350
								Total Comprobante :	442,167	442,167
								Total día	442,167	442,167
2	52	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,790,770	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			67,497	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			186,727	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,471,117	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,805	
					114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R				202,105
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,355,355
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,325,269
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				66,628
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				112,540
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,209,728
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,011,100
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				120,457
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				30,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,199,008
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,471,117
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,071,748
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,961
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,941,054
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,805

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			93,974
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			410,704
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			167,863
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			283,664
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			253,295
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			693
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			66,807
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			186,727
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			73,612
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			690
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,600
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			780,000
								Total Comprobante :	18,550,916	18,550,916
								Total día	18,550,916	18,550,916
1	53	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,355,023	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		150,326	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		18,180	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,373,905	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,443,003	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		279,675	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		29,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		106,216	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		198,097	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,963,850	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,393,527	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		6,980	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		254,928	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		4,503	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			198,097
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,149,337
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,070,066
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,509,275

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,655,435
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,503
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,643
						Total Comprobante :		13,599,356		13,599,356
						Total día		13,599,356		13,599,356
2	53	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	18,662,164		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,209,808		
						114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			10
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,878,780
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,360,145
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,857
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,500,344
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			890,589
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			100,205
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			105,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,527,871
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,209,808
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,636,605
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,418,324
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			680,111
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			76,572
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			306,288
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			890,063
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			398,015
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,562,714
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			52
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			161,429
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			40,600
						Total Comprobante :		21,871,972		21,871,972
						Total día		21,871,972		21,871,972
1	54	10/02/2026			Ingresos día 10/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,883,277

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	49,757		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	701,803		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,810,526		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,692,327		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	192,675		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	110,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	722,152		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,597,261		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,365,152		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	13,922		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,445,092		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	104,416		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	171,602		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	950,171		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	236,207		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,597,261
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,045,290
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,101,226
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,402,575
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,721,110
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			950,171
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			236,207
							Total Comprobante :	15,058,410		15,058,410
							Total día	15,058,410		15,058,410
2	54	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,871,632		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,164,512		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	167,064		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,258,506
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			697,510
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			61,954
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			472,640
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			317,593
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			998,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			86,852
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,290,584
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,164,512
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,902,164
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,853,385
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			167,064
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			118,338
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			222,754
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			642,117
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			808,848
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			808,124
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			277,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			65
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,500
								Total Comprobante :	18,203,208	18,203,208
								Total día	18,203,208	18,203,208
1	55	11/02/2026			Ingresos día 11/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,987,904
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			169,943
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,330
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			591,069
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,432,127
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			55,726
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			365,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,609,980
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,179,442
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,225,928
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,961
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			41,240,645
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,409,622
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			76,572
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			306,287
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			364,627

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-03-001-000-000		944,791,263		
						115-08-04-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			
						115-08-09-999-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-12-10-001-000-000	OTROS	47,242,776		
						221-07-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	297,686		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,179,442
						432-01-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			324,567
						432-02-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,195,139
						432-99-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,842,869
						441-03-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,447,460
						461-02-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			41,240,645
						461-03-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,850,821
						461-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			944,791,263
						463-72-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			47,242,776
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			297,686
							Total Comprobante :	1,047,412,668		1,047,412,668
							Total día	1,047,412,668		1,047,412,668
2	55	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13,126,991		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,292,378		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,805		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,255,857
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,611,248
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			252,653
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			56,210
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,086,302
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			945,900
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			174,842
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			218,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,657,323
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,292,378
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,950,489
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,922
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,296,509
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re			34,805
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			167,066
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			285,405

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			436,477
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS			375,500
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			318,105
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			639,923
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			46
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			324,994
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			20,300
							Total Comprobante :	16,454,174		16,454,174
							Total día	16,454,174		16,454,174
2	56	21/02/2026			Ingresos día 21/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		877,488	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		825,074	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,857
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			405,702
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			825,074
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			104,416
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,820
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			89,342
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			125,351
							Total Comprobante :	1,702,562		1,702,562
							Total día	1,702,562		1,702,562
1	57	13/02/2026			Ingresos día 13/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,569,398	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		100,997	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		44,390	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,004,275	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,061,010	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		161,793	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		94,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,085,819	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,298,820	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,052,347	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,584,312	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		76,572	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000			306,287	
						115-08-02-008-000-000			574,241	
						115-08-04-001-000-000			18,280	
						115-08-99-999-000-000			214,010	
						115-12-10-001-000-000			493,474	
						221-07-00-000-000-000				4,298,820
						221-08-00-000-000-000				324,567
						432-01-00-000-000-000				2,877,521
						432-02-00-000-000-000				4,138,166
						432-99-00-000-000-000				1,162,342
						461-02-00-000-000-000				3,235,125
						461-04-00-000-000-000				214,010
						463-72-00-000-000-000				493,474
							Total Comprobante :		16,744,025	16,744,025
							Total día		16,744,025	16,744,025
2	57	22/02/2026			Ingresos día 22/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			477,851	
						111-08-01-000-000-000			613,023	
						115-03-02-001-001-000				355,071
						115-03-02-001-002-000				613,023
						115-08-02-008-000-000				6,099
						115-12-10-001-000-000				12,743
						115-12-10-002-000-000				103,938
							Total Comprobante :		1,090,874	1,090,874
							Total día		1,090,874	1,090,874
1	58	14/02/2026			Ingresos día 14/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			69,751	
						115-03-01-003-999-001			408,100	
						115-03-02-001-001-000			316,713	
						115-03-02-001-002-000			710,527	
						115-08-02-008-000-000			44,381	
						115-12-10-001-000-000			109,603	
						221-07-00-000-000-000				710,527
						432-01-00-000-000-000				97,551
						432-02-00-000-000-000				316,713
						432-99-00-000-000-000				380,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			44,381
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			109,603
								Total Comprobante :	1,659,075	1,659,075
								Total día	1,659,075	1,659,075
2	58	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13,186,585		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	228,544		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,494,412		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,805		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,734,456
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			837,012
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,883
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			413,628
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			778,841
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			534,122
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			41,881
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			274,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,930,326
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,494,412
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,229,971
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,961
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,984,557
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,805
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,766
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			201,872
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			208,375
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,828
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			166,321
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			623,936
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			228,544
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			39
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			26,100
								Total Comprobante :	16,944,346	16,944,346
								Total día	16,944,346	16,944,346

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	59	15/02/2026			Ingresos día 15/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			143,864	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			239,772	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,805	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			139,222	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			430	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				239,772
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				148,362
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				143,864
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,235
						Total Comprobante :			567,233	567,233
						Total día			567,233	567,233
2	59	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,162,464	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			302,660	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,794,550	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,805	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				174,535
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				389,000
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				393,290
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				486,374
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				906,763
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,515
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				545,314
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				364,693
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,426,080
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				27,950
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				420,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,708,898
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,794,550
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,193,127
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,140,550
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,805
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				104,416
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,806

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			285,810
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,443,865
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			567,834
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			449,921
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			302,660
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			83
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,500
							Total Comprobante :		18,294,479	18,294,479
							Total día		18,294,479	18,294,479
1	60	16/02/2026			Ingresos día 16/02/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		986,262	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		316,040	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		24,180	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		372,122	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		498,273	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		166,382	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		59,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,479,073	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,666,531	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,915,603	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,801,842	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		33,836	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		55,689	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		222,754	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		248,532	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		317,171	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		120,848	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,666,531
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			236,464
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,075,177
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,394,676
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			350,582
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,139,899
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			317,171

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			120,848
							Total Comprobante :		12,301,348	12,301,348
							Total día		12,301,348	12,301,348
2	60	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,144,787	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		16,000,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		5,593,057	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			451,296
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,360,145
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			88,510
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			512,321
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			711,900
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,970
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			124,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,216
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,920,720
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,593,057
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,818,629
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,966,508
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			313,248
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			417,665
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			128,264
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,522,267
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			435,115
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			153,289
						214-05-02-004-010-000	ACTUALIZACIÓN PLAN MUNICIPAL DE CULTU			16,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			71
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			113,693
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			46,400
							Total Comprobante :		36,737,844	36,737,844
							Total día		36,737,844	36,737,844
2	61	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,414,175	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		2,158,427	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,834,052	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			20,000
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			457,137
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,560,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			837,012
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,909,945
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			684,606
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,139,700
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			54,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,071,117
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,834,052
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,252,773
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,845,346
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			223,829
						115-08-99-999-000-000	OTROS			485,170
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			229,315
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			592,493
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			62
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			2,158,367
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,500
							Total Comprobante :	24,406,654		24,406,654
							Total día	24,406,654		24,406,654
1	62	23/02/2026	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 23141350-2	*** NO REGISTRADO EL	231413502		231413502	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			555,391
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			555,391
							Total Comprobante :	555,391		555,391
							Total día	555,391		555,391
2	62	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	107,819,899		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	1,734,976		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,421,229		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	27,844		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,045,228
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			767,261

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA	DESCRIPCION				
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				5,188
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				7,145,930
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				541,058
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,396,316
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				27,740
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				229,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,039,919
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,421,229
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,368,712
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA				5,383,890
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,223,635
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				60,110
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				27,844
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				48,728
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				222,754
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				840,084
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				196,727
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				212,819
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				4,622,182
						115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA				72,139,430
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				1,734,978
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				80
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				952,978
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				307,618
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				20,300
							Total Comprobante :		115,003,948	115,003,948	
							Total día		115,003,948	115,003,948	
1	63	23/02/2026	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	LICENCIA MEDICA N° 127412957-K	*** NO REGISTRADO EL	127412957		127412957		
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			224,313	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				224,313
							Total Comprobante :		224,313	224,313	
							Total día		224,313	224,313	
2	63	28/02/2026			Ingresos día 28/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			374,228,443	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	442,614,347		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	557,489		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,508,635		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	104,416		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,415,622
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,314
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			337,574
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			35,797,644
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,402,662
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,508,635
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			74,615,509
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			9,773,579
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			104,416
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,922
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			160,106
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,285
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			94,114,195
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,692,818
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			102,520
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			103,938
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,000,000
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			27,283,344
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			132,233,000
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			122,638,000
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			159,949,000
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			194
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			557,489
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			16,616,725
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			127,928,306
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			4,560,253
							Total Comprobante :	820,013,330	820,013,330	
							Total día	820,013,330	820,013,330	
1	64	24/02/2026	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	LICENCIA MEDICA N 127642334-3	*** NO REGISTRADO EL	1276423343		126423343	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA		103,377	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,377
							Total Comprobante :	103,377	103,377	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	103,377	103,377
1	65	23/02/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	LICENCIA MEDICA N° 127432825-4	*** NO REGISTRADO EL	1274328254		1274328254	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			776,846	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				776,846
						Total Comprobante :			776,846	776,846
						Total día			776,846	776,846
1	66	23/02/2026	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	LICENCIA MEDICA N° 127454957-K	*** NO REGISTRADO EL	127454957		127454957	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			2,524,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,524,055
						Total Comprobante :			2,524,055	2,524,055
1	67	23/02/2026	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	LICENCIA MEDICA N° 127496938-1	*** NO REGISTRADO EL	1274969381		1274969381	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			133,610	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,610
						Total Comprobante :			133,610	133,610
1	68	23/02/2026	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	LICENCIA MEDICA N° 127477416-5	*** NO REGISTRADO EL	1274774165		1274774165	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			952,692	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				952,692
						Total Comprobante :			952,692	952,692
1	69	23/02/2026	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	LICENCIA MEDICA N° 127521058-3	*** NO REGISTRADO EL	1275210583		1275210583	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			163,818	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,818
						Total Comprobante :			163,818	163,818
1	70	23/02/2026	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	LICENCIA MEDICA N° 23218709-3	*** NO REGISTRADO EL	232187093		232187099	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			548,862	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				548,862
						Total Comprobante :			548,862	548,862
1	71	23/02/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	LICENCIA MEDICA N° 127598352-3	*** NO REGISTRADO EL	1275983523		1275983523	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			776,846	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				776,846
						Total Comprobante :			776,846	776,846

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	73	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,765,848	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,786	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,300	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,541,800	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,557,838	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			41,766	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			283,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			22,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,148,384	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,924,560	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,043,459	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,883	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			5,386,558	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			31,016	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			111,377	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			167,066	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,902,484	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,459	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			606,353	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,924,560
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				180,776
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,861,994
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,212,726
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,520,844
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,431,435
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,459
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				606,353
						Total Comprobante :			27,740,147	27,740,147
						Total día			32,840,030	32,840,030
1	74	12/02/2026			Ingresos día 12/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,708,900	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,200	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			246,272	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			785,745	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			890,240	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002			336,276	
						115-03-01-003-999-003			565,000	
						115-03-01-003-999-006			7,000	
						115-03-02-001-001-000			1,923,260	
						115-03-02-001-002-000			4,097,802	
						115-03-02-002-000-000			1,457,094	
						115-03-02-999-000-000			6,961	
						115-08-02-001-001-000			2,036,133	
						115-08-02-008-000-000			492,360	
						115-08-99-999-000-000			2,149,774	
						115-12-10-001-000-000			535,423	
						221-07-00-000-000-000				4,097,802
						432-01-00-000-000-000				2,876,617
						432-02-00-000-000-000				3,387,315
						432-99-00-000-000-000				1,729,016
						461-02-00-000-000-000				2,528,493
						461-04-00-000-000-000				2,149,774
						463-72-00-000-000-000				535,423
								Total Comprobante :	17,304,440	17,304,440
								Total día	17,304,440	17,304,440
1	75	17/02/2026			Ingresos día 17/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			1,325,269	
						115-03-01-002-003-000			66,628	
						115-03-01-003-001-000			112,540	
						115-03-01-003-003-000			1,209,728	
						115-03-01-003-999-001			1,011,100	
						115-03-01-003-999-002			120,457	
						115-03-01-003-999-003			30,000	
						115-03-01-003-999-006			7,000	
						115-03-02-001-001-000			1,199,008	
						115-03-02-001-002-000			2,471,117	
						115-03-02-002-000-000			2,071,748	
						115-03-02-999-000-000			6,961	
						115-08-02-001-001-000			2,941,054	
						115-08-02-002-001-000			34,805	
						115-08-02-005-000-000			93,974	
						115-08-02-006-000-000			410,704	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000			167,863	
						115-08-04-001-000-000			27,420	
						115-12-10-001-000-000			283,664	
						221-07-00-000-000-000				2,505,922
						221-08-00-000-000-000				403,318
						221-09-00-000-000-000				34,806
						432-01-00-000-000-000				2,893,465
						432-02-00-000-000-000				3,277,717
						432-99-00-000-000-000				989,257
						461-02-00-000-000-000				3,202,891
						463-72-00-000-000-000				283,664
								Total Comprobante :	13,591,040	13,591,040
								Total día	13,591,040	13,591,040

1	76	18/02/2026			Ingresos día 18/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			1,360,145	
						115-03-01-002-003-000			82,857	
						115-03-01-003-001-000			22,240	
						115-03-01-003-003-000			1,500,344	
						115-03-01-003-999-001			890,589	
						115-03-01-003-999-002			100,205	
						115-03-01-003-999-003			105,000	
						115-03-01-003-999-006			500	
						115-03-02-001-001-000			1,527,871	
						115-03-02-001-002-000			3,209,808	
						115-03-02-002-000-000			1,636,605	
						115-08-02-001-001-000			1,418,324	
						115-08-02-001-999-000			680,111	
						115-08-02-005-000-000			76,572	
						115-08-02-006-000-000			306,288	
						115-08-02-008-000-000			890,063	
						115-08-04-001-000-000			22,850	
						115-12-10-001-000-000			398,015	
						221-07-00-000-000-000				3,209,808
						221-08-00-000-000-000				329,138
						432-01-00-000-000-000				3,160,186
						432-02-00-000-000-000				3,164,476
						432-99-00-000-000-000				901,694

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,065,070
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			398,015
						Total Comprobante :		14,228,387		14,228,387
						Total día		14,228,387		14,228,387
1	77	19/02/2026			Ingresos día 19/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	697,510		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	61,954		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	472,640		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	317,593		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	998,800		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	86,852		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	20,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,290,584		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,164,512		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,902,164		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,853,385		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	167,064		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	118,338		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	222,754		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	642,117		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	808,848		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	808,124		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,331,576
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			69,399
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			167,065
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,544,337
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,192,748
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,117,012
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,613,840
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			808,848
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			808,124
						Total Comprobante :		16,652,949		16,652,949
						Total día		16,652,949		16,652,949
1	78	20/02/2026			Ingresos día 20/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000			1,611,248	
						115-03-01-002-003-000			252,653	
						115-03-01-003-001-000			56,210	
						115-03-01-003-003-000			1,086,302	
						115-03-01-003-999-001			945,900	
						115-03-01-003-999-002			174,842	
						115-03-01-003-999-003			218,000	
						115-03-01-003-999-006			12,500	
						115-03-02-001-001-000			1,657,323	
						115-03-02-001-002-000			3,292,378	
						115-03-02-002-000-000			1,950,489	
						115-03-02-999-000-000			13,922	
						115-08-02-001-001-000			1,296,509	
						115-08-02-002-001-000			34,805	
						115-08-02-005-000-000			167,066	
						115-08-02-006-000-000			285,405	
						115-08-02-008-000-000			436,477	
						115-08-04-001-000-000			27,420	
						115-08-99-999-000-000			375,500	
						115-12-10-001-000-000			318,105	
						221-07-00-000-000-000				3,327,183
						221-08-00-000-000-000				278,019
						221-09-00-000-000-000				34,806
						432-01-00-000-000-000				3,103,713
						432-02-00-000-000-000				3,621,734
						432-99-00-000-000-000				1,253,942
						461-02-00-000-000-000				1,900,052
						461-04-00-000-000-000				375,500
						463-72-00-000-000-000				318,105
							Total Comprobante :		14,213,054	14,213,054
							Total día		14,213,054	14,213,054

1	79	21/02/2026			Ingresos día 21/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000			82,857	
						115-03-02-001-001-000			405,702	
						115-03-02-001-002-000			825,074	
						115-08-02-001-001-000			104,416	
						115-08-02-008-000-000			69,820	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			89,342	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				825,074
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				82,857
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				405,702
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				174,236
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				89,342
						Total Comprobante :			1,577,211	1,577,211
						Total día			1,577,211	1,577,211
1	80	22/02/2026			Ingresos día 22/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			355,071	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			613,023	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,099	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,743	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				613,023
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				355,071
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,099
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,743
						Total Comprobante :			986,936	986,936
						Total día			986,936	986,936
1	81	23/02/2026			Ingresos día 23/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			837,012	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,883	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			413,628	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			778,841	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			534,122	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			41,881	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			274,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,930,326	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,494,412	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,229,971	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,961	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,984,557	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,805	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,766	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			201,872	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	208,375		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,828		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	166,321		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,529,217
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			180,776
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,806
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,322,886
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,167,258
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			692,481
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,234,698
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,828
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			166,321
							Total Comprobante :	14,331,271		14,331,271
							Total día	14,331,271		14,331,271
1	82	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	906,763		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	69,515		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	545,314		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	364,693		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,426,080		
						115-03-01-003-999-002	SELLO Permiso de CIRCULACION	27,950		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	420,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,708,898		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,794,550		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,193,127		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,140,550		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,805		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	104,416		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	34,806		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	285,810		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,443,865		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	567,834		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,829,355
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				34,806
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,955,785
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,902,025
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,810,530
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,530,776
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,443,865
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				567,834
							Total Comprobante :		16,084,116	16,084,116
							Total día		16,084,116	16,084,116
1	83	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,360,145	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			88,510	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			512,321	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			711,900	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,970	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			124,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,216	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,920,720	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,593,057	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,818,629	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,966,508	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			313,248	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			417,665	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			128,264	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3,522,267	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			435,115	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,593,057
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				454,225
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,144,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,739,349
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				676,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,408,020
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,522,267
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				435,115
							Total Comprobante :		19,973,095	19,973,095
							Total día		19,973,095	19,973,095

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	84	26/02/2026			Ingresos día 26/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			837,012	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,909,945	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			684,606	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,139,700	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			54,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,071,117	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,834,052	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,252,773	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,845,346	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			223,829	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			485,170	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			229,315	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,834,052
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,534,163
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,323,890
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,127,700
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,069,175
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				485,170
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				229,315
						Total Comprobante :			16,603,465	16,603,465
						Total día			16,603,465	16,603,465
1	85	27/02/2026			Ingresos día 27/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			767,261	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			5,188	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			7,145,930	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			541,058	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,396,316	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,740	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			229,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,039,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,421,229	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,368,712	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000				2,613,051
						221-08-00-000-000-000				73,969
						221-09-00-000-000-000				104,417
						432-01-00-000-000-000				370,888
						432-02-00-000-000-000				1,402,662
						432-03-00-000-000-000				77,031,131
						441-03-00-000-000-000				9,773,579
						461-02-00-000-000-000				66,207
						461-03-00-000-000-000				94,114,195
						461-04-00-000-000-000				37,490,462
						463-72-00-000-000-000				102,520
									Total Comprobante :	223,143,081
									Total día	223,143,081
5	101	03/02/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	178		67252025	
						114-05-12-001-000-000			127,540	
						114-03-03-000-000-000				127,540
									Total Comprobante :	127,540
									Total día	127,540
5	102	03/02/2026	022228223-3	IVAN ANDRES ARAYA ES	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	96		73872025	
						114-05-06-014-000-000			440,000	
						114-03-03-000-000-000				440,000
									Total Comprobante :	440,000
									Total día	440,000
5	103	03/02/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	178		67252025	
						114-03-03-000-000-000			6	
						115-08-99-999-000-000			6	
						461-04-00-000-000-000				6
						115-08-99-999-000-000				6
									Total Comprobante :	12
									Total día	12
5	104	03/02/2026	022228223-3	IVAN ANDRES ARAYA ES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	138		71122025	
						215-22-12-002-000-000			242,250	
						114-03-03-000-000-000				242,250
									Total Comprobante :	242,250
									Total día	242,250
5	105	03/02/2026	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	112		74142025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			46,400	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				46,400
						Total Comprobante :			46,400	46,400
5	106	03/02/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	134		21522025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	108	03/02/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DESD	MEMORANDUM	188		31882025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,460,833	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				70,460,833
						Total Comprobante :			70,460,833	70,460,833
5	109	04/02/2026	010446829-2	CLAUDINA ESPINOZA GO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	45		73922025	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2
						Total Comprobante :			4	4
						Total día			71,289,499	71,289,499
5	110	04/02/2026	008888432-9	MARCO ANTONIO RIVERO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	44		73792025	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2
						Total Comprobante :			4	4
5	111	04/02/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	59		46212025	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			37,500	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			37,500	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				37,500
					115-08-99-999-000-000	OTROS				37,500
						Total Comprobante :			75,000	75,000
5	112	05/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	SE CONTABILIZA DP 32/2026 - DP	MEMORANDUM	186		322026	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			100,819	100,819
5	113	05/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	SE CONTABILIZA DP 14/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,630	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
5	114	05/02/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	149		31232025	
					114-05-12-001-000-000	HABILABILIDAD (19562861)			207,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				207,000
						Total Comprobante :			207,000	207,000
5	115	05/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 183/2026 - D	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,630	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
5	116	05/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE CONTABILIZA DP 34/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			761,548	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				761,548
						Total Comprobante :			761,548	761,548
5	117	05/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	SE CONTABILIZA DP 33/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			761,548	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				761,548
						Total Comprobante :			761,548	761,548
5	118	05/02/2026	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	196		8962025	
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,043,130	
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				1,043,130
						Total Comprobante :			1,043,130	1,043,130
5	119	05/02/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	SE CONTABILIZA DP 15/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			77,445	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	120	05/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	SE CONTABILIZA DP 184/2026 - D	MEMORANDUM	186			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,630	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
5	121	05/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	SE CONTABILIZA DP 31/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,045,515	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				1,045,515
						Total Comprobante :			1,045,515	1,045,515
5	122	05/02/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	SE CONTABILIZA DP 13/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,630	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
5	123	05/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 200/2026 - D	MEMORANDUM	186		2002026	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			445,312	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				445,312
						Total Comprobante :			445,312	445,312
5	124	06/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			15182018	
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			100	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			100	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100
					115-08-99-999-000-000	OTROS				100
						Total Comprobante :			200	200
						Total día			4,548,218	4,548,218
5	125	06/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			29202021	
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			1,497	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,497	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,497
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,497
						Total Comprobante :			2,994	2,994
5	126	06/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			54442022	
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			276	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			276		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				276	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				276	
					Total Comprobante :				552	552	
5	127	06/02/2026	065945690-7	Junta Vecinos Elena	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	116		78022025		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
5	128	06/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1459		64142025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS			190,700		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			498,530		
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				667,480	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				21,750	
					Total Comprobante :				689,230	689,230	
5	129	06/02/2026	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	80		72402025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,000,000		
					114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR				1,000,000	
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
5	130	09/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE A TRASPASO: 43	*** NO REGISTRADO EL					
					114-05-21-000-000-000	otros contables			689,755		
					214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)				689,755	
					Total Comprobante :				689,755	689,755	
					Total día				2,882,531	2,882,531	
5	149	13/02/2026	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	209		69022025		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			600,000		
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				513,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				87,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000	
					Total día				600,000	600,000	
5	150	13/02/2026	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	190		5932025		
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			723,650		
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				723,650	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				723,650	723,650
5	151	13/02/2026	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	MEMORANDUM	190		5932025	
					214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			76,350	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				76,350
					Total Comprobante :				76,350	76,350
5	152	13/02/2026	070366400-8	SOCIEDAD PRO AYUDA A	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	220		22442025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				1,000,000
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
5	153	13/02/2026	065682460-3	AGRUPACION SOCIAL, D	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	194		63262025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
5	154	13/02/2026	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	226		77502025	
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			565,740	
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				565,740
					Total Comprobante :				565,740	565,740
5	155	13/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	191		69902025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			994,152	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				847,193
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				146,959
					Total Comprobante :				994,152	994,152
5	156	13/02/2026	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	231		1362026	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				5,000,000
					Total Comprobante :				5,000,000	5,000,000
5	157	16/02/2026	015056179-5	CAMILA ARCE FAJARDO	AJUSTE CONTABLE A TRASPASO 481	*** NO REGISTRADO EL			35012013	
					114-03-01-025-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAMILA ARCE F.)			1,378	
					114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)				1,378
					Total Comprobante :				1,378	1,378
					Total día				8,861,270	8,861,270

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	158	16/02/2026	015056179-5	CAMILA ARCE FAJARDO	AJUSTE CONTABLE A ORDEN INGRES	*** NO REGISTRADO EL			29932013	
					214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			117	
					114-03-01-025-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAMILA ARCE F.)				117
						Total Comprobante :			117	117
5	159	16/02/2026	015056179-5	CAMILA ARCE FAJARDO	AJUSTE CONTABLE A TRASPASO 295	MEMORANDUM	8472012			
					114-03-01-025-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAMILA ARCE F.)			24	
					114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)				24
						Total Comprobante :			24	24
5	161	17/02/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	107		6602025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,141	1,000,141
5	162	16/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	778		6502026	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,779,371	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				9,779,371
						Total Comprobante :			9,779,371	9,779,371
						Total día			9,779,371	9,779,371
5	163	18/02/2026	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	187		80142025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,975,837	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				12,975,837
						Total Comprobante :			12,975,837	12,975,837
						Total día			12,975,837	12,975,837
5	164	18/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	DECRETO ALCALDICIO	456		39542025	
					114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC				2,000,000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	165	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	202		2022026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-978,242	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			978,242	
						Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,000,000	2,000,000
5	166	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	204		2042026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-8,762	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,762	
								Total Comprobante :		
4	167	03/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINSTRO ARTÍCULOS DE LIBRERÍ	FACTURA	195841	131	133	21521
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			544,425	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				544,425
								Total Comprobante :	544,425	544,425
								Total día	544,425	544,425
5	167	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	240		2402026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-62,142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,142	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	168	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	203		2032026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-284,073	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			284,073	
								Total Comprobante :		
5	169	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	275		2752026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-220,250	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			220,250	
								Total Comprobante :		
5	170	19/02/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	226		2262026	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			-1,717,870	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,717,870	
								Total Comprobante :		
5	171	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	367		3672026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-174,800	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			174,800	
								Total Comprobante :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	172	19/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	229		2292026	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			-1,812,880	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,812,880	
									Total Comprobante :	
5	173	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	381		3812026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-12,341	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,341	
									Total Comprobante :	
5	174	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	383		3832026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-16,500	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,500	
									Total Comprobante :	
5	175	19/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	234		2342026	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-56,000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			56,000	
									Total Comprobante :	
5	176	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	505		5052026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-1,757	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,757	
									Total Comprobante :	
5	177	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	513		5132026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-930,440	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			930,440	
									Total Comprobante :	
5	178	19/02/2026	018003940-6	LEANDRO MATIAS YAÑEZ	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	435		4352026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-107,228	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			107,228	
									Total Comprobante :	
5	179	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	573		5732026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-16,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000			16,500	
Total Comprobante :										
5	180	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	546		5462026	
						215-22-05-002-000-000			-1,147	
						215-34-07-000-000-000			1,147	
Total Comprobante :										
5	181	19/02/2026	010352053-3	PATRICIA HIDALGO MON	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	210		2102026	
						215-21-01-001-001-000			-29,850,947	
						215-23-03-004-000-000			29,850,947	
Total Comprobante :										
5	182	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	215		2152026	
						215-22-05-002-000-000			-1,309,850	
						215-34-07-000-000-000			1,309,850	
Total Comprobante : Total día										
5	183	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	607		6072026	
						215-22-05-002-000-000			-40	
						215-34-07-000-000-000			40	
Total Comprobante :										
5	184	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	597		5972026	
						215-22-05-002-000-000			-1,720,267	
						215-34-07-000-000-000			1,720,267	
Total Comprobante :										
5	185	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	130		1302026	
						215-22-05-002-000-000			-45,832,250	
						215-34-07-000-000-000			45,832,250	
Total Comprobante :										
5	186	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	121		1212026	
						215-22-05-001-000-000			-2,723,900	
						215-34-07-000-000-000			2,723,900	
Total Comprobante :										

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	187	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	120		1202026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-29,257,400	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			29,257,400	
									Total Comprobante :	
5	188	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	119		1192026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-13,819,500	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,819,500	
									Total Comprobante :	
5	189	23/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ACTUALIZADO ROL PATENT	*** NO REGISTRADO EL				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,040,768	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				64,040,768
									64,040,768	64,040,768
									Total Comprobante :	
5	190	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	118		1182026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-20,739,400	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,739,400	
									Total Comprobante :	
									Total día	64,040,768 64,040,768
5	191	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	117		1172026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-1,705,600	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,705,600	
									Total Comprobante :	
5	192	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	638		6382026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-2,019,400	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,019,400	
									Total Comprobante :	
5	193	24/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	634		6342026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-40,713	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			40,713	
									Total Comprobante :	
5	194	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	627		6272026	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000			-87,336	
						215-22-05-001-000-000			-48,575	
						215-34-07-000-000-000			87,336	
						215-34-07-000-000-000			48,575	
								Total Comprobante :		
5	195	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	632		6322026	
						215-22-05-001-000-000			-2,717,775	
						215-22-05-001-000-000			-1,677,665	
						215-34-07-000-000-000			2,717,775	
						215-34-07-000-000-000			1,677,665	
								Total Comprobante :		
5	196	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	122		1222026	
						215-22-05-001-000-000			-20,600	
						215-34-07-000-000-000			20,600	
								Total Comprobante :		
5	197	25/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	280		2802026	
						215-21-04-004-001-000			-5,467,421	
						215-34-07-000-000-000			5,467,421	
								Total Comprobante :		
										Total día
5	198	25/02/2026	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	323		3232026	
						215-21-04-004-003-000			-1,697,936	
						215-34-07-000-000-000			1,697,936	
								Total Comprobante :		
5	199	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	327		3272026	
						215-22-05-002-000-000			-41,862	
						215-34-07-000-000-000			41,862	
								Total Comprobante :		
5	200	25/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	3242026		3242026	
						215-21-04-004-001-000			-4,028,204	
						215-34-07-000-000-000			4,028,204	
								Total Comprobante :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	201	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	328		3282026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-61,110	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			61,110	
										Total Comprobante :
5	202	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	329		3292026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-7,055	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,055	
										Total Comprobante :
5	203	25/02/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	325		3252026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-5,466,429	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,466,429	
										Total Comprobante :
5	204	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	364		3642026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-197,480	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			197,480	
										Total Comprobante :
5	205	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	366		3662026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-12,155	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,155	
										Total Comprobante :
5	206	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	368		3682026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-36,955	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,955	
										Total Comprobante :
5	207	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	436		4362026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-43,021	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			43,021	
										Total Comprobante :
5	208	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	440		4402026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-74,475	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			74,475	
Total Comprobante :										
5	209	25/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	576		5762026	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			-2,539,123	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-730,503	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,269,626	
Total Comprobante :										
5	210	25/02/2026	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	260		68822025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,067,613	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO)				912,809
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				154,804
Total Comprobante :										
									1,067,613	1,067,613
5	211	25/02/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	222		69512025	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			86,453	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN)				86,453
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN)				100,000
Total Comprobante :										
									186,453	186,453
5	212	25/02/2026	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	270		71112025	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			595,000	
					114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM)				595,000
Total Comprobante :										
									595,000	595,000
5	213	25/02/2026	015000182-k	JASMIN ARAVENA CORNE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	268		71462025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			821,240	
					114-03-01-178-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASMIN ARAVENA)				821,240
Total Comprobante :										
									821,240	821,240
5	214	25/02/2026	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	247		6202025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			895,673	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				895,673
Total Comprobante :										
									895,673	895,673
5	215	26/02/2026	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	326		3262026	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			-384,759	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			384,759	
									Total Comprobante :	
										Total día
									3,565,979	3,565,979
5	216	26/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	331		3312026	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-152,000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			152,000	
									Total Comprobante :	
5	217	26/02/2026	012218603-2	VILMA ESTER VALDEZ A	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	332		3322026	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			-89,952	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,952	
									Total Comprobante :	
5	218	26/02/2026	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	334		3342026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-19,496	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,496	
									Total Comprobante :	
5	219	26/02/2026	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	336		3362026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-2,437	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,437	
									Total Comprobante :	
5	220	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	499		4992026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-158,763	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			158,763	
									Total Comprobante :	
5	221	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	500		5002026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-301,440	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			301,440	
									Total Comprobante :	
5	222	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	479		4792026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-12,697	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,697	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
									Total Comprobante :	
5	223	26/02/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	338		3382026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-41,664	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			41,664	
									Total Comprobante :	
5	224	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	524		5242026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			-1,105	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,105	
									Total Comprobante :	
5	225	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	525		5252026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-3,427	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,427	
									Total Comprobante :	
5	226	26/02/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	347		3472026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-24,368	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,368	
									Total Comprobante :	
5	227	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	639		6392026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-21,520,359	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21,520,359	
									Total Comprobante :	
5	228	26/02/2026	022823216-5	MARTINA OYANADEL ESC	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	362		3622026	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-54,000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,000	
									Total Comprobante :	
5	229	26/02/2026	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	254		69662025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,540	
					114-03-01-177-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORIELE CATALAN				100,000
					114-03-01-177-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORIELE CATALAN				6,540
									Total Comprobante :	106,540

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	230	27/02/2026	000000000-3	PAMO DAF	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO ALCALDICIO	289		2892026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-2,350,012	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,350,012	
						Total Comprobante :				
						Total día			106,540	106,540
5	231	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	291		2912026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-12,119,509	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,119,509	
						Total Comprobante :				
5	232	27/02/2026	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	MEMORANDUM	170		4782026	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			-650,834	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			650,834	
						Total Comprobante :				
5	233	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	149		1492026	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,550	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				25,550
						Total Comprobante :			25,550	25,550
5	234	27/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	159		1592026	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			474,542	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				474,542
						Total Comprobante :			474,542	474,542
5	235	27/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	163		1632026	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,993	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				38,993
						Total Comprobante :			38,993	38,993
5	236	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	170		1702026	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,253	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				46,253
						Total Comprobante :			46,253	46,253
5	237	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	171		1712026	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		55,161	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			55,161
							Total Comprobante :		55,161	55,161
5	238	27/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	172		1722026	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,906	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,906
							Total Comprobante :		5,906	5,906
5	239	27/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	173		1732026	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		678,979	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			678,979
							Total Comprobante :		678,979	678,979
4	240	02/02/2026	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	358	356182	377	493355
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,298,834	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,298,834
							Total Comprobante :		1,298,834	1,298,834
							Total día		2,624,218	2,624,218
5	240	27/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	174		1742026	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		535,432	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,432
							Total Comprobante :		535,432	535,432
							Total día		535,432	535,432
5	241	27/02/2026	000000000-6	PAMO JUZGADO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	293		2932026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-903,522	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		903,522	
							Total Comprobante :			
5	242	27/02/2026	000000000-5	PAMO DIDECO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	295		2952026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-214,452	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		214,452	
							Total Comprobante :			
5	243	27/02/2026	000000001-0	PAMO DOM	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	297		2972026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-413,752	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000			413,752	
Total Comprobante :										
5	244	27/02/2026	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	254		69662025	
						114-03-01-177-000-000			390	
						115-08-99-999-000-000			390	
						461-04-00-000-000-000				390
						115-08-99-999-000-000				390
Total Comprobante :									780	780
5	245	27/02/2026	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	212		71212025	
						215-22-04-001-000-000			405,630	
						215-22-04-999-001-000			400,205	
						114-03-01-177-000-000				805,835
Total Comprobante :									805,835	805,835
5	246	27/02/2026	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	264		55572025	
						215-22-12-002-000-000			1,029,705	
						114-03-03-000-000-000				1,029,705
Total Comprobante :									1,029,705	1,029,705
5	247	27/02/2026	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	305		3052026	
						215-21-04-004-001-000			-911,103	
						215-34-07-000-000-000			911,103	
Total Comprobante :										
5	248	27/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			292026	
						532-09-00-000-000-000			18,842,828	
						221-92-00-000-000-000				18,842,828
Total Comprobante :									18,842,828	18,842,828
5	249	27/02/2026	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	256		2562026	
						215-21-04-004-001-000			-187,150	
						215-34-07-000-000-000			187,150	
Total Comprobante :										
5	250	27/02/2026	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	302		3022026	
						215-21-03-001-000-000			-418,132	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		418,132	
						Total Comprobante :				
5	251	27/02/2026	000000001-1	PAMO TRANSITO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	322		3222026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-735,685	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		735,685	
						Total Comprobante :				
5	252	27/02/2026	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	262		2622026	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		-228,810	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		228,810	
						Total Comprobante :				
5	253	27/02/2026	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	265		2652026	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		-2,268,690	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,268,690	
						Total Comprobante :				
5	254	27/02/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	255		2552026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-390,828	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		390,828	
						Total Comprobante :				
5	255	27/02/2026	021726206-2	JUDITH YOVANA ZELA A	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	276		2762026	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		-89,952	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		89,952	
						Total Comprobante :				
5	256	27/02/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	134		1342026	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO		-244,618,475	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		244,618,475	
						Total Comprobante :				
5	257	27/02/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	253		2532026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-411,775	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		411,775	
						Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	258	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	287	2872026	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		-65,799	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE		65,799	
									Total Comprobante :	
4	259	03/02/2026	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES,	MEMORANDUM	1670	130	103	1115
					114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		2,558,500	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA			2,558,500
									Total Comprobante :	2,558,500
									Total día	23,237,648
5	259	27/02/2026	018004246-6	JOHANNA AGUILAR INOS	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 13	DECRETO PAGO	1372		13722024	
					215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		-554,240	
					216-01-00-000-000-000		DOCUMENTOS CADUCADOS		554,240	
									Total Comprobante :	
									Total día	
4	260	03/02/2026	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPOR	FACTURA	33934	130	131	1116
					114-05-06-017-000-000		PROGRAMA LAZOS		401,268	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA			401,268
									Total Comprobante :	401,268
									Total día	401,268
5	260	06/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO FONDO DE TERC	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		174,000	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA			174,000
									Total Comprobante :	174,000
									Total día	174,000
4	261	03/02/2026	077777926-5	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS PRODUCTORA PARA FIES	FACTURA	255	130	157	1117
					114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		4,641,000	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA			4,641,000
									Total Comprobante :	4,641,000
									Total día	4,641,000
4	262	03/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETES Y COCTEL	FACTURA	1345	130	132	1118
					114-05-06-017-000-000		PROGRAMA LAZOS		1,286,945	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA			1,286,945

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,286,945	1,286,945
5	262	27/02/2026	010446829-2	CLAUDINA ESPINOZA GO	AJUSTE CONTABLE POR ERROR AL O	MEMORANDUM	45		73922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				2
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			1,286,947	1,286,947
4	263	03/02/2026	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO DE COORDINADOR GENERAL PA	MEMORANDUM	203	125	387	21514
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor			1,769,912	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912
						Total Comprobante :			1,769,912	1,769,912
						Total día			1,769,912	1,769,912
5	263	27/02/2026	008888432-9	MARCO ANTONIO RIVERO	AJUSTE CONTABLE POR ERROR AL O	MEMORANDUM	44		73792025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				2
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			2	2
4	264	03/02/2026	018383393-6	ORNELLA ESTRELLA ACC	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	389	125	320	21515
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			220,639	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				186,992
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				33,647
						Total Comprobante :			220,639	220,639
						Total día			220,639	220,639
5	264	13/02/2026	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	AJUSTE DP 7910 2025 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,300,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
4	265	03/02/2026	018264696-2	DAVID TORRES SEGUEL	PAGO DE COORDINADOR GENERAL PA	MEMORANDUM	173	125	388	21516
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,769,912	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
								Total día	1,769,912	1,769,912
5	265	04/02/2026	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	TRASPASO A BANCO JEFAS DE HOGA	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			25,800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				25,800,000
								Total Comprobante :	25,800,000	25,800,000
								Total día	25,800,000	25,800,000
4	266	03/02/2026	013171192-1	PAOLA KATHERINE SERR	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	393	125	314	21517
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			646,695	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				548,074
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				98,621
								Total Comprobante :	646,695	646,695
								Total día	646,695	646,695
5	266	06/02/2026	000000002-5	SERVICIOS COMUNITARI	ajuste dp 473/2025 municipal	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			5,263,158	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,263,158
								Total Comprobante :	5,263,158	5,263,158
								Total día	5,263,158	5,263,158
4	267	03/02/2026	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	390	125	319	21518
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			1,893,590	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,604,818
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				288,772
								Total Comprobante :	1,893,590	1,893,590
								Total día	1,893,590	1,893,590
5	267	20/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE DP/803 MUNICIPAL - SE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			3,298,271	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,298,271
								Total Comprobante :	3,298,271	3,298,271
								Total día	3,298,271	3,298,271
4	268	03/02/2026	013195274-0	JEYS JOHANA ORTEGA G	PAGO ARRIENDO MES DE FEBRERO 2	MEMORANDUM	423	126	380	21519
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
						Total día		2,000,000		2,000,000
5	268	19/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		13,616,882	
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		38,528,306	
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		9,541	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,154,729
						Total Comprobante :		52,154,729		52,154,729
						Total día		52,154,729		52,154,729
4	269	03/02/2026	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	172	128	389	21520
						215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA		1,484,442	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,258,065
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			226,377
						Total Comprobante :		1,484,442		1,484,442
						Total día		1,484,442		1,484,442
5	269	02/02/2026	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	REVERSA DE CARGO POR DEVOLUCIO	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		5,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
						Total día		5,000,000		5,000,000
4	270	03/02/2026	017097025-K	KARINA SAAVEDRA CLAR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	390	124	395	493364
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		263,926	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			263,926
						Total Comprobante :		263,926		263,926
						Total día		263,926		263,926
5	270	12/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION MENSUAL	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		954,655	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		20,987	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		29,981	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		133,348	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,138,971
						Total Comprobante :		1,138,971		1,138,971

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,138,971	1,138,971
4	271	03/02/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	390	124	396	493364
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			128,788	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				128,788
								Total Comprobante :	128,788	128,788
								Total día	128,788	128,788
5	271	13/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			64,156,175	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,156,175
								Total Comprobante :	64,156,175	64,156,175
								Total día	64,156,175	64,156,175
4	272	03/02/2026	021933416-8	LUIS EDUARDO FREYRE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	390	124	394	493364
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			333,758	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				333,758
								Total Comprobante :	333,758	333,758
								Total día	333,758	333,758
5	272	17/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CARGO POR FALTANTE EN REMESA	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			6,501	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,501
								Total Comprobante :	6,501	6,501
								Total día	6,501	6,501
4	273	03/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	560	124	391	493364
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			96,807	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				96,807
								Total Comprobante :	96,807	96,807
								Total día	96,807	96,807
5	273	19/02/2026	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			161,665	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				161,665
								Total Comprobante :	161,665	161,665
								Total día	161,665	161,665

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	274	03/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	503	124	381	493364
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,900
						Total Comprobante :			35,900	35,900
						Total día			35,900	35,900
5	274	23/02/2026	017456257-1	BARBARA LINDSAY GODO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			374,312	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,312
						Total Comprobante :			374,312	374,312
						Total día			374,312	374,312
4	275	03/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	95	124	383	493364
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,500
						Total Comprobante :			16,500	16,500
						Total día			16,500	16,500
5	275	27/02/2026	020317322-9	KEVIN OPAZO SOTO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	276	03/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	7676	356184	365	493365
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			230,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				230,000
						Total Comprobante :			230,000	230,000
						Total día			230,000	230,000
5	276	28/02/2026		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL				
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,742,597
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-2,742,597
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,742,597	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-2,742,597	
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	277	03/02/2026	022823216-5	MARTINA OYANADEL ESC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	100	356188	362	493369
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			54,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,000
						Total Comprobante :			54,000	54,000
						Total día			54,000	54,000
5	277	27/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	SE CONTABILIZA DP 36/2026 - D.	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,264,944	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				1,264,944
						Total Comprobante :			1,264,944	1,264,944
						Total día			1,264,944	1,264,944
4	278	03/02/2026	022823216-5	MARTINA OYANADEL ESC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	100	356189	363	493370
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
5	278	27/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	SE CONTABILIZA DP 87/2026 - D.	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,465,012	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				1,465,012
						Total Comprobante :			1,465,012	1,465,012
						Total día			1,465,012	1,465,012
4	279	03/02/2026	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	418	356190	372	493371
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
						Total día			1,040,000	1,040,000
5	279	27/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	SE CONTABILIZA DP 112/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,630	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
						Total día			51,630	51,630
4	280	03/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	452	356191	373	493372
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,040,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
5	280	27/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 114/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			83,899	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				83,899
								Total Comprobante :	83,899	83,899
								Total día	83,899	83,899
4	281	03/02/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	468	356192	374	493373
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
5	281	27/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE CONTABILIZA DP 316/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			722,825	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				722,825
								Total Comprobante :	722,825	722,825
								Total día	722,825	722,825
4	282	03/02/2026	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	484	356193	375	493374
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
5	282	27/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	SE CONTABILIZA DP 310/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			664,741	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				664,741
								Total Comprobante :	664,741	664,741
								Total día	664,741	664,741
4	283	03/02/2026	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	162	127	384	493375
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			12,072,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,231,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,841,032

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,072,320	12,072,320
								Total día	12,072,320	12,072,320
5	283	27/02/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	SE CONTABILIZA DP 111/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,542,457	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				1,542,457
						Total Comprobante :			1,542,457	1,542,457
						Total día			1,542,457	1,542,457
4	284	03/02/2026	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		356196	354	493378
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			23,089,021	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			103,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,192,906
						Total Comprobante :			23,192,906	23,192,906
						Total día			23,192,906	23,192,906
5	284	27/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	SE CONTABILIZA DP 113/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			438,858	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				438,858
						Total Comprobante :			438,858	438,858
						Total día			438,858	438,858
4	285	03/02/2026	076286861-K	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	MEMORANDUM	11	129	71	493381
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			795,045	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				795,045
						Total Comprobante :			795,045	795,045
						Total día			795,045	795,045
5	285	27/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	SE CONTABILIZA DP 223/2026 - D	MEMORANDUM	360		2232026	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			58,084	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				58,084
						Total Comprobante :			58,084	58,084
						Total día			58,084	58,084
4	286	03/02/2026	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	MEMORANDUM	13	129	74	493382
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			374,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	374,850	374,850
5	286	27/02/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	SE CONTABILIZA DP 86/2026 - D.	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,400,474	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				1,400,474
						Total Comprobante :			1,400,474	1,400,474
						Total día			1,400,474	1,400,474
4	287	03/02/2026	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS P	MEMORANDUM	9	129	75	493383
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
5	287	27/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	SE CONTABILIZA DP 553/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			585,870	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				585,870
						Total Comprobante :			585,870	585,870
						Total día			585,870	585,870
4	288	03/02/2026	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL	MEMORANDUM	486	129	78	493384
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,112,786	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,112,786
						Total Comprobante :			2,112,786	2,112,786
						Total día			2,112,786	2,112,786
5	288	27/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	SE CONTABILIZA DP 809/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			605,625	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				605,625
						Total Comprobante :			605,625	605,625
						Total día			605,625	605,625
4	289	03/02/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	MEMORANDUM	1	129	79	493385
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			549,819	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				549,819
						Total Comprobante :			549,819	549,819
						Total día			549,819	549,819

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	289	27/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	SE CONTABILIZA DP 432/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			77,962	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				77,962
						Total Comprobante :			77,962	77,962
						Total día			77,962	77,962
4	290	03/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	12	129	81	493386
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			239,511	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				239,511
						Total Comprobante :			239,511	239,511
						Total día			239,511	239,511
5	290	27/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 446/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			873,459	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				873,459
						Total Comprobante :			873,459	873,459
						Total día			873,459	873,459
4	291	03/02/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	MEMORANDUM	25	129	85	493387
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,731,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,731,450
						Total Comprobante :			1,731,450	1,731,450
						Total día			1,731,450	1,731,450
5	291	27/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE CONTABILIZA DP 391/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			603,685	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				603,685
						Total Comprobante :			603,685	603,685
						Total día			603,685	603,685
4	292	03/02/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 1.800 FORMULARI	MEMORANDUM	12	129	88	493388
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			17,521,560	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,521,560
						Total Comprobante :			17,521,560	17,521,560
						Total día			17,521,560	17,521,560
5	292	27/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	SE CONTABILIZA DP 601/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			533,208	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				533,208
								Total Comprobante :	533,208	533,208
								Total día	533,208	533,208
4	293	03/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	39	129	94	493389
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,429,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,429,100
								Total Comprobante :	2,429,100	2,429,100
								Total día	2,429,100	2,429,100
5	293	27/02/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	SE CONTABILIZA DP 811/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			605,625	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				605,625
								Total Comprobante :	605,625	605,625
								Total día	605,625	605,625
4	294	03/02/2026	077805869-3	INVERSIONES SOLA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	MEMORANDUM	2261	129	95	493390
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,914,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,914,700
								Total Comprobante :	4,914,700	4,914,700
								Total día	4,914,700	4,914,700
5	294	27/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	SE CONTABILIZA DP 445/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			866,359	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				866,359
								Total Comprobante :	866,359	866,359
								Total día	866,359	866,359
4	295	03/02/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	MEMORANDUM	14	129	97	493391
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,643,340	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,643,340
								Total Comprobante :	16,643,340	16,643,340
								Total día	16,643,340	16,643,340
5	295	27/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	SE CONTABILIZA DP 431/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			234,399	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				234,399
								Total Comprobante :	234,399	234,399

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	234,399	234,399
4	296	03/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	100	129	99	493392
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,429,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,429,100
						Total Comprobante :			2,429,100	2,429,100
						Total día			2,429,100	2,429,100
5	296	01/02/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	CHEQUE EMITIDO EN FEBRERO DP 3	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			49,569	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,569
						Total Comprobante :			49,569	49,569
						Total día			49,569	49,569
4	297	03/02/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	50	129	106	493393
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,841,568	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,841,568
						Total Comprobante :			1,841,568	1,841,568
						Total día			1,841,568	1,841,568
5	297	27/02/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	SE CONTABILIZA DP 660/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			506,879	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				506,879
						Total Comprobante :			506,879	506,879
						Total día			506,879	506,879
4	298	03/02/2026	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	MEMORANDUM	30	129	127	493395
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
4	299	03/02/2026	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	MEMORANDUM	87	129	128	493396
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,848,695	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
5	299	28/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,110,980,461	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,110,980,461
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS	464,243,547	
						111-01-02-000-000-000		CAJA FONDOS TERCERO		464,243,547
						111-03-04-000-000-000		BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	4,067,007	
						111-01-04-000-000-000		CAJA BIENESTAR		4,067,007
						111-03-07-000-000-000		BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	500	
						111-01-07-000-000-000		CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		500
						111-03-09-000-000-000		BANCO JEFA DE HOGAR	25,800,000	
						111-01-09-000-000-000		CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM		25,800,000
						111-03-10-000-000-000		BANCO PUENTE	48,329,900	
						111-01-10-000-000-000		CAJA PROGRAMA PUENTE		48,329,900
						111-03-12-000-000-000		BANCO HABITABILIDAD	75,387,000	
						111-01-12-000-000-000		CAJA HABITABILIDAD FOSIS		75,387,000
						214-05-01-000-000-000		SAP (19561971)	162,724,100	
						114-05-01-000-000-000		SAP (19561971)		162,724,100
						214-05-02-001-001-000		PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	3,988,224	
						114-05-02-001-001-000		PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		3,988,224
						214-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION	2,583,756	
						114-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION		2,583,756
						214-05-02-001-005-000		Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,719,856	
						114-05-02-001-005-000		Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		2,719,856
						214-05-02-001-006-000		OMIL LINEA GENERAL (19562004)	360,469	
						114-05-02-001-006-000		OMIL LINEA GENERAL (19562004)		360,469
						214-05-02-001-007-000		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	31,496,487	
						114-05-02-001-007-000		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		31,496,487
						214-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento	4,846,722	
						114-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento		4,846,722
						214-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	28,604,965	
						114-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		28,604,965
						214-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	3,707,095	
						114-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		3,707,095
						214-05-02-001-017-000		APOYO Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE LAS	2,706,667	
						114-05-02-001-017-000		APOYO Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE LAS		2,706,667
						214-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	15,827,448	
						114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		15,827,448
						214-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	21,052,318	
						114-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		21,052,318

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-05-02-001-020-000			3,136,126	
						114-05-02-001-020-000				3,136,126
						214-05-02-001-023-000		544,425		
						114-05-02-001-023-000				544,425
						214-05-02-001-024-000		416,844		
						114-05-02-001-024-000				416,844
						214-05-02-002-045-000		9,777,855		
						114-05-02-002-045-000				9,777,855
						214-05-02-002-071-000		3,863,136		
						114-05-02-002-071-000				3,863,136
						214-05-02-004-006-000				2,000,000
						114-05-02-004-006-000		2,000,000		
						214-05-04-000-000-000		29,344,167		
						114-05-04-000-000-000				29,344,167
						214-05-05-001-000-000		5,038,348		
						114-05-05-001-000-000				5,038,348
						214-05-06-014-000-000		23,595,316		
						114-05-06-014-000-000				23,595,316
						214-05-06-017-000-000		2,559,249		
						114-05-06-017-000-000				2,559,249
						214-05-06-020-000-000		8,839,368		
						114-05-06-020-000-000				8,839,368
						214-05-07-001-000-000		500		
						114-05-07-001-000-000				500
						214-05-09-001-000-000		1,224,094		
						114-05-09-001-000-000				1,224,094
						214-05-10-003-000-000		11,302,083		
						114-05-10-003-000-000				11,302,083
						214-05-12-001-000-000		769,455		
						114-05-12-001-000-000				769,455
						214-05-21-000-000-000		689,755		
						114-05-21-000-000-000				689,755
						563-99-00-000-000-000		5,263,158		
						221-92-00-000-000-000				5,263,158
							Total Comprobante :	3,117,790,401		3,117,790,401
							Total día	3,172,639,096		3,172,639,096

4	300	03/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	59	129	138	493397
---	-----	------------	-------------	------------------	--------------------------------	------------	----	-----	-----	--------

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	319,158				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			319,158		
							Total Comprobante :	319,158		319,158		
							Total día	319,158		319,158		
5	300	02/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CHEQUE EMITIDO EN FEBRERO DEL	214-09-02-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,641,922		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,641,922		
							Total Comprobante :	1,641,922		1,641,922		
							Total día	1,641,922		1,641,922		
4	301	03/02/2026	077182968-6	TRANSPORTES Y MAQUIN	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROE	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE		77	129	139	493398
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,142,400				
							Total Comprobante :	1,142,400				1,142,400
							Total día	1,142,400				1,142,400
5	301	27/02/2026	012439791-k	ZAMORA CALISAYA FERN	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	115-03-02-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL DE BENEFICIO MUNICIPAL					
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-37,002
						115-08-99-999-000-000	OTROS					37,002
						115-08-99-999-000-000	OTROS					37,002
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-13,876
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					-23,126
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					37,002
							Total Comprobante :					
							Total día					
4	302	03/02/2026	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE		33	129	141	493399
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	224,910				
							Total Comprobante :	224,910				224,910
							Total día	224,910				224,910
4	303	03/02/2026	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE		24	129	142	493400
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	416,500				
							Total Comprobante :	416,500				416,500
							Total día	416,500				416,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	304	03/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	81	129	148	493401
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			728,875	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				728,875
						Total Comprobante :			728,875	728,875
4	305	03/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	130	129	197	493402
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			344,267	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				344,267
						Total Comprobante :			344,267	344,267
3	369	02/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	503		381	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,559	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,341	
						Total Comprobante :			35,900	35,900
						Total día			1,525,542	1,525,542
3	370	02/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	95		383	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,500	
						Total Comprobante :			16,500	16,500
3	371	02/02/2026	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	162		384	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				12,072,320
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,072,320	
						Total Comprobante :			12,072,320	12,072,320
3	372	02/02/2026	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	163		385	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				10,927,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,927,648	
						Total Comprobante :			10,927,648	10,927,648
3	373	02/02/2026	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	164		386	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				14,065,964
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,065,964	
						Total Comprobante :			14,065,964	14,065,964

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	374	02/02/2026	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO DE COORDINADOR GENERAL PA	ORDEN COMPRA	126		387	
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				1,769,912
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,769,912	
						Total Comprobante :			1,769,912	1,769,912
3	375	02/02/2026	018264696-2	DAVID TORRES SEGUEL	PAGO DE COORDINADOR GENERAL PA	ORDEN COMPRA	129		388	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				1,769,912
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,769,912	
						Total Comprobante :			1,769,912	1,769,912
3	376	02/02/2026	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	128		389	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,484,442
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,484,442	
						Total Comprobante :			1,484,442	1,484,442
3	377	02/02/2026	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2535		390	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				654,960
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			654,960	
						Total Comprobante :			654,960	654,960
3	378	02/02/2026	021933416-8	LUIS EDUARDO FREYRE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	390		394	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				333,758
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			333,758	
						Total Comprobante :			333,758	333,758
3	379	02/02/2026	017097025-K	KARINA SAAVEDRA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	390		395	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				263,926
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			263,926	
						Total Comprobante :			263,926	263,926
3	380	02/02/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	390		396	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				128,788
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			128,788	
						Total Comprobante :			128,788	128,788
3	381	02/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	195		398	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				970,596
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			970,596	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	970,596	970,596
3	382	02/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	221		399	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,493,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,493,129	
								Total Comprobante :	1,493,129	1,493,129
3	383	03/02/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	217		400	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,352,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,352,435	
								Total Comprobante :	1,352,435	1,352,435
								Total día	47,304,290	47,304,290
3	384	03/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	249		403	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				3,711,994
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			3,711,994	
								Total Comprobante :	3,711,994	3,711,994
3	385	03/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	219		402	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				65,688
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,688	
								Total Comprobante :	65,688	65,688
3	386	03/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	214		405	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,722,125
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,722,125	
								Total Comprobante :	2,722,125	2,722,125
3	387	03/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	215		406	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				138,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,040	
								Total Comprobante :	138,040	138,040
3	388	03/02/2026	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	131		408	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1,179,941
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,179,941	
								Total Comprobante :	1,179,941	1,179,941

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	389	03/02/2026	015565968-8	MARIA JOSE MUÑOZ BAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	449		409	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	390	03/02/2026	018314253-4	BEATRIZ VALENZUELA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	446		411	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	391	03/02/2026	013509313-0	ALEX PATRICIO CORONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	444		413	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	392	03/02/2026	009246508-K	CARMEN LAGOS ESCOBAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	444		414	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	393	03/02/2026	014002955-6	CLAUDIA MARTINEZ MAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	448		415	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	394	03/02/2026	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	201		416	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				374,850
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	395	03/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	250		419	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				4,579,412
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4,579,412	
						Total Comprobante :			4,579,412	4,579,412
3	396	03/02/2026	022228223-3	IVAN ANDRES ARAYA ES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	138		71122025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				242,250
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			242,250	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	242,250	242,250
3	397	03/02/2026	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	112		74142025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				46,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,400	
								Total Comprobante :	46,400	46,400
3	398	03/02/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	134		21522025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	399	04/02/2026	016866140-1	NICOL VALESKA MATAMA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	258		423	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				660,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,760	
								Total Comprobante :	660,760	660,760
								Total día	14,621,460	14,621,460
3	400	04/02/2026	015686956-2	DARIO QUINTANILLA CO	CONTRATACION DE PROFESIONALES	ORDEN COMPRA	268		424	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,533,923
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,533,923	
								Total Comprobante :	1,533,923	1,533,923
3	401	04/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	262		425	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				4,087,329
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4,087,329	
								Total Comprobante :	4,087,329	4,087,329
3	402	04/02/2026	019735711-8	CAMILA IGNACIA HENRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	508		426	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				611,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			611,600	
								Total Comprobante :	611,600	611,600
3	403	04/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	279		427	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				21,559,129
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,559,129	
								Total Comprobante :	21,559,129	21,559,129

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	404	04/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	280		429	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				18,842,828
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
									18,842,828	18,842,828
									Total Comprobante :	18,842,828
3	405	04/02/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	93		430	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,406,826
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
									2,406,826	2,406,826
									Total Comprobante :	2,406,826
3	406	04/02/2026	018003940-6	LEANDRO MATIAS YAÑEZ	PAGO HORAS ADICIONALES MES DIC	MEMORANDUM	35		435	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				107,228
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				
									107,228	107,228
									Total Comprobante :	107,228
3	407	04/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	238		436	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				339,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				
									296,729	43,021
									Total Comprobante :	339,750
3	408	04/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			437	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				26,964,462
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				
									26,964,462	26,964,462
									Total Comprobante :	26,964,462
3	409	05/02/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	242		440	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				
									7,425	74,475
									Total Comprobante :	81,900
									Total día	76,534,975
3	410	05/02/2026	013415825-5	MARCELO ORLANDO VARG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447		448	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	411	05/02/2026	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447		449	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	412	05/02/2026	006949965-1	PEDRO ENRIQUE REYES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447		450	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	413	05/02/2026	009245718-4	BARBARA DEL CARMEN S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447		451	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	414	05/02/2026	004659008-2	MARY EDI MONARDEZ MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447		452	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	415	05/02/2026	021798583-8	HILARIA VIZA INGALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447		453	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	416	05/02/2026	027899727-8	AGUSTINA CALLAHUARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		454	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	417	05/02/2026	023288658-7	ELSA DEMETRIA ARCE M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		455	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	418	05/02/2026	005447918-2	UBERLINDA GALLEGUILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		456	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	419	05/02/2026	021648456-8	FELISA VILLCA MARCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		457	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	420	05/02/2026	008277653-2	PATRICIA ELIZABETH G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		458	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	421	05/02/2026	010326980-6	MARIANELA SILIS GIAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		459	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	422	05/02/2026	014642055-9	SANTOS JULIAN TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459		460	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	423	05/02/2026	011909416-k	OSVALDO JORGE ESPINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4559		461	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	424	05/02/2026	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONARIOS MES ENERO 2026,	MEMORANDUM	536		462	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,779,428
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,779,428	
								Total Comprobante :	1,779,428	1,779,428
3	425	05/02/2026	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	489		463	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,533,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,533,923	
								Total Comprobante :	1,533,923	1,533,923
3	426	05/02/2026	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	598		464	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
										687,500
									687,500	687,500
									Total Comprobante :	687,500
3	427	05/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	SE CONTABILIZA DP 32/2026 - DP	MEMORANDUM	186		322026	
										25,815
										25,815
									Total Comprobante :	25,815
3	428	05/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	SE CONTABILIZA DP 14/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
										51,630
										51,630
									Total Comprobante :	51,630
3	429	05/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 183/2026 - D	MEMORANDUM	186			
										51,630
										51,630
									Total Comprobante :	51,630
3	430	05/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE CONTABILIZA DP 34/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
										761,548
										761,548
									Total Comprobante :	761,548
3	431	05/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	SE CONTABILIZA DP 33/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
										761,548
										761,548
									Total Comprobante :	761,548
3	432	05/02/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	SE CONTABILIZA DP 15/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
										77,445
										77,445
									Total Comprobante :	77,445
3	433	05/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	SE CONTABILIZA DP 184/2026 - D	MEMORANDUM	186			
										51,630
										51,630
									Total Comprobante :	51,630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	434	05/02/2026	081895100-0	SACCO Y CIA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	120		466	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,915,662
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,915,662	
						Total Comprobante :			1,915,662	1,915,662
3	435	05/02/2026	017693827-7	AMY KARINA ORDOIZA M	NUTRICIONISTA PARA PROGRAMA TR	ORDEN COMPRA	122		467	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,474,926
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,474,926	
						Total Comprobante :			1,474,926	1,474,926
3	436	05/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	SE CONTABILIZA DP 31/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,045,515
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,045,515	
						Total Comprobante :			1,045,515	1,045,515
3	437	05/02/2026	018896603-9	UZIEL ISAI JEDIDIAS	KINESIOLOGO PARA PROGRAMA TRAN	ORDEN COMPRA	121		468	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,533,923
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,533,923	
						Total Comprobante :			1,533,923	1,533,923
3	438	05/02/2026	016352015-k	SYBIL CAMILA NAYANI	APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL P	ORDEN COMPRA	125		469	
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				790,560
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			790,560	
						Total Comprobante :			790,560	790,560
3	439	05/02/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	SE CONTABILIZA DP 13/2026 - DP	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,630
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,630	
						Total Comprobante :			51,630	51,630
3	440	05/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 200/2026 - D	MEMORANDUM	186			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				445,312
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			445,312	
						Total Comprobante :			445,312	445,312
3	441	05/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	212		470	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				706,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			706,860	
									Total Comprobante :	706,860 706,860
3	442	05/02/2026	077182968-6	TRANSPORTES Y MAQUIN	SERVICIO DE ARRIENDO EXCAVADOR	ORDEN COMPRA	165		471	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,683,003
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,683,003	
									Total Comprobante :	1,683,003 1,683,003
3	443	05/02/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	224		473	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				10,320,251
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,320,251	
									Total Comprobante :	10,320,251 10,320,251
3	444	05/02/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	ORDEN COMPRA	87		474	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC				536,190
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			536,190	
									Total Comprobante :	536,190 536,190
3	445	05/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	107		475	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				994,043
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			994,043	
									Total Comprobante :	994,043 994,043
3	446	05/02/2026	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 250 METROS DE M	ORDEN COMPRA	132		476	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,276,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,276,275	
									Total Comprobante :	1,276,275 1,276,275
3	447	05/02/2026	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4528		478	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				650,834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			650,834	
									Total Comprobante :	650,834 650,834
3	448	05/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	220		480	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
									Total Comprobante :	166,600 166,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	449	05/02/2026	016055050-3	NATALY IVONNE PEREZ	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	289		477	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				707,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			707,965	
						Total Comprobante :			707,965	707,965
3	450	05/02/2026	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	183		479	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,903	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,697	
						Total Comprobante :			24,600	24,600
3	451	05/02/2026	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			481	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				2,180,729
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,180,729	
						Total Comprobante :			2,180,729	2,180,729
3	452	05/02/2026	065080558-5	ASOCIACION DE MUNICI	APRUEBESE LA MEMBRESIA ANUAL D	DECRETO ALCALDICIO	665		482	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				7,200,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			7,200,000	
						Total Comprobante :			7,200,000	7,200,000
3	453	05/02/2026	011870042-2	CARMEN GLORIA AVALOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458		483	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	454	05/02/2026	010686412-8	MARCELA DEL CARMEN R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458		484	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	455	05/02/2026	016056696-5	MARILYN YARELA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458		485	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	456	05/02/2026	008987436-k	RUTH VILLANUEVA VILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458		486	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				166,131

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			166,131	
						Total Comprobante :			166,131	166,131
3	457	05/02/2026	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	287		489	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,722,525
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				443,543
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				1,301,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,722,525	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,745,165	
						Total Comprobante :			3,467,690	3,467,690
3	458	06/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		497	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,429,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,429,100	
						Total Comprobante :			2,429,100	2,429,100
						Total día			47,989,896	47,989,896
3	459	06/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	288		498	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				4,361,130
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4,361,130	
						Total Comprobante :			4,361,130	4,361,130
3	460	06/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	293		499	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,055,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			896,537	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			158,763	
						Total Comprobante :			1,055,300	1,055,300
3	461	06/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	214		500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,280,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			979,210	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			301,440	
						Total Comprobante :			1,280,650	1,280,650
3	462	06/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1459		64142025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				190,700
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				498,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			498,530	
Total Comprobante :									689,230	689,230
3	463	06/02/2026	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	80		72402025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,000,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,000,000	
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
3	464	06/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	688		505	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,593	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,757	
Total Comprobante :									26,350	26,350
3	465	06/02/2026	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	188		507	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5,474,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,474,000	
Total Comprobante :									5,474,000	5,474,000
3	466	06/02/2026	076933391-6	KOIKA PRODUCCIONES S	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	155		508	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,487,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,487,500	
Total Comprobante :									1,487,500	1,487,500
3	467	06/02/2026	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	199		509	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				224,910
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			224,910	
Total Comprobante :									224,910	224,910
3	468	06/02/2026	015012343-7	CHRISTIAN ALFREDO RA	ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS CO	ORDEN COMPRA	3		510	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				714,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
Total Comprobante :									714,000	714,000
3	469	06/02/2026	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	187		511	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				357,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			357,000	
Total Comprobante :									357,000	357,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	470	09/02/2026	007837337-7	WILMA LUNA CACERES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458		512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			16,780,070	16,780,070
3	471	09/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	307		513	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,489,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,558,710	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			930,440	
						Total Comprobante :			3,489,150	3,489,150
3	472	09/02/2026	005042739-0	RAQUEL INES ROJAS TA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706		514	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	473	09/02/2026	008123510-4	CLARA ANGELICA ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706		515	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	474	09/02/2026	013748811-6	SARA ALEJANDRINA LIR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706		516	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	475	09/02/2026	011202310-0	JORGE ALEJANDRO CAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706		517	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				36,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			36,000	
						Total Comprobante :			36,000	36,000
3	476	09/02/2026	012172108-2	MARIO ALFARO CASTILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706		518	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	477	09/02/2026	077364735-6	MATIN SPA	ADQUISICION DE CAMARAS WEB PAR	ORDEN COMPRA	2		519	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				797,181
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			797,181	
							Total Comprobante :		797,181	797,181
3	478	09/02/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	ORDEN COMPRA	151		520	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				130,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			130,900	
							Total Comprobante :		130,900	130,900
3	479	09/02/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE 25 TOLDOS PLEGA	ORDEN COMPRA	150		522	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				877,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			877,625	
							Total Comprobante :		877,625	877,625
3	480	09/02/2026	007507114-0	TERESA MAMANI ALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	768		523	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	481	09/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	300		524	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,045	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,105	
							Total Comprobante :		33,150	33,150
3	482	09/02/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	299		525	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,973	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,427	
							Total Comprobante :		51,400	51,400
3	483	09/02/2026	007213331-5	SYLVIA NOEMI CONSTAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	768		526	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	484	09/02/2026	025596578-6	ARACELI MARIBEL LEON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	768		527	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	485	09/02/2026	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707		529	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	486	09/02/2026	010758423-4	MARIA REBOLLEDO SALV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707		531	
						215-24-01-007-001-000				40,000
						541-01-00-000-000-000			40,000	
									40,000	40,000
									Total Comprobante :	
3	487	09/02/2026	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707		532	
						215-24-01-007-001-000				110,000
						541-01-00-000-000-000			110,000	
									110,000	110,000
									Total Comprobante :	
3	488	09/02/2026	007594655-4	MYRIAM MONROY MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707		533	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	489	09/02/2026	013417017-4	MARCELO OCTAVIO SANJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707		534	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	490	09/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	295		535	
						215-31-02-999-002-000				2,125,674
						161-02-98-000-000-000			2,125,674	
									2,125,674	2,125,674
									Total Comprobante :	
3	491	09/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	301		543	
						215-22-05-001-000-000				50,600
						532-05-00-000-000-000			50,600	
									50,600	50,600
									Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	492	09/02/2026	012612801-0	ADRIANA CALDERON VIL	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	236		544	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				95,157
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,157	
						Total Comprobante :			95,157	95,157
3	493	09/02/2026	020998330-3	FRANCISCA CASTILLO C	PAGO HONORARIOS MES ENERO 202	MEMORANDUM	332		545	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				667,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			667,999	
						Total Comprobante :			667,999	667,999
3	494	09/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	319		546	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,053	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,147	
						Total Comprobante :			17,200	17,200
4	494	04/02/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	4847	137	134	493407
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				244,618,475
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
						Total día			254,640,511	254,640,511
3	495	09/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	40		547	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				1,196,259
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,196,259	
						Total Comprobante :			1,196,259	1,196,259
						Total día			1,196,259	1,196,259
4	495	04/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTE	ORDEN COMPRA	2032	137	100	493406
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			306,607	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				306,607
						Total Comprobante :			306,607	306,607
						Total día			306,607	306,607
3	496	09/02/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE	ORDEN COMPRA	74		548	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				2,320,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,320,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,320,500	2,320,500
									Total día	2,320,500	2,320,500
4	496	04/02/2026	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4332	137	-7206	493408	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
									Total día	600,000	600,000
3	497	09/02/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	294		549		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,143,461	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,143,461		
									Total Comprobante :	1,143,461	1,143,461
									Total día	1,143,461	1,143,461
4	497	04/02/2026	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 07 MONITORES AO	ORDEN COMPRA	4687	137	116	493405	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			658,903		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				658,903	
									Total Comprobante :	658,903	658,903
									Total día	658,903	658,903
3	498	10/02/2026	077267947-5	COMERCIALIZADORA RB	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	4261		551		
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				19,205,140	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			19,205,140		
									Total Comprobante :	19,205,140	19,205,140
									Total día	19,205,140	19,205,140
4	498	02/02/2026	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	70	120	140	493357	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			822,528		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				822,528	
									Total Comprobante :	822,528	822,528
									Total día	822,528	822,528
3	499	10/02/2026	008009665-8	BLANCA ALICIA VERGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445		560		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		
									Total Comprobante :	150,000	150,000
									Total día	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	500	10/02/2026	009593674-1	MONICA DE LA LOURDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445		561	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	501	10/02/2026	007601139-7	VERONICA ROJAS HERMO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445		562	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	502	10/02/2026	012833862-4	VERONICA MONARDES MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445		563	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	503	10/02/2026	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	198		564	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	504	10/02/2026	022498235-6	HECTOR FLORES AGUIRR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	485		565	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				323,532
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,532	
						Total Comprobante :			323,532	323,532
3	505	10/02/2026	018381182-7	AYXSA NICOL ELGUETA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708		566	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	506	10/02/2026	010972849-7	ANA MARIA AVILEZ FLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708		567	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	507	10/02/2026	007870787-9	VERONICA ELENA ERAZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708		568	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	70,000	70,000	
									Total Comprobante :	70,000	70,000
3	508	10/02/2026	007922437-5	HAYDEE JARA ESTRADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708		569		
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	509	10/02/2026	011466672-6	DAISY JIMENEZ BERNAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708		570		
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		50,000	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000		
									Total Comprobante :	50,000	50,000
3	510	10/02/2026	007373067-8	VIOLETA DEL CARMEN A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708		571		
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	511	10/02/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			572		
						215-21-01-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDAD		2,859,554	
						215-21-01-005-003-001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		9,653,665	
						215-21-02-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDAD		4,158,830	
						215-21-02-005-003-001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		15,099,063	
						531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	12,513,219		
						531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA	19,257,893		
									Total Comprobante :	31,771,112	31,771,112
3	512	10/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	MEMORANDUM	199		573		
						215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		16,500	
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	16,500		
									Total Comprobante :	16,500	16,500
3	513	10/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	*** NO REGISTRADO EL			576		
						215-22-05-006-000-000		TELEFONÍA CELULAR		2,539,123	
						215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET		730,503	
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,269,626		
									Total Comprobante :	3,269,626	3,269,626

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	514	10/02/2026	076286861-K	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	315		580	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				825,937
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			825,937	
								Total Comprobante :		825,937
3	515	10/02/2026	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			584	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				430,242
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			430,242	
								Total Comprobante :		430,242
3	516	11/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	7676		586	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			400,000	
								Total Comprobante :		400,000
								Total día	38,336,949	38,336,949
3	517	11/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	95		591	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				750,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			750,000	
								Total Comprobante :		750,000
3	518	11/02/2026	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	ORDEN COMPRA	314		592	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				7,991,347
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			7,991,347	
								Total Comprobante :		7,991,347
3	519	11/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4581		593	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				631,302
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			631,302	
								Total Comprobante :		631,302
3	520	11/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	345		594	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,880,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,880,200	
								Total Comprobante :		1,880,200
3	521	11/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PISO DE GOMA AN	ORDEN COMPRA	158		595	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				220,007

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			220,007	
									Total Comprobante :	220,007 220,007
3	522	11/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PLANCHA POLICAR	ORDEN COMPRA	46		596	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				355,001
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			355,001	
									Total Comprobante :	355,001 355,001
3	523	11/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	330		598	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				884,942
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			884,942	
									Total Comprobante :	884,942 884,942
3	524	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	273		597	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				51,608,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,887,733	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,720,267	
									Total Comprobante :	51,608,000 51,608,000
3	525	11/02/2026	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	125		602	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				589,970
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,970	
									Total Comprobante :	589,970 589,970
3	526	11/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	84		603	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				437,598
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			437,598	
									Total Comprobante :	437,598 437,598
3	527	11/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TONERS PARA EL	ORDEN COMPRA	126		604	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				626,107
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			626,107	
									Total Comprobante :	626,107 626,107
3	528	11/02/2026	012355430-2	ISAIAS EXEQUIEL MONT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	577		605	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				249,480
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			249,480	
									Total Comprobante :	249,480 249,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	529	11/02/2026	014465012-3	YESSENIA FLORES FERN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	622		606	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				138,640
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			138,640	
						Total Comprobante :			138,640	138,640
3	530	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	263		607	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				91,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,660	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40	
						Total Comprobante :			91,700	91,700
3	531	12/02/2026	010198202-5	ELIT BRICEÑO CORTEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	804		614	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			66,574,294	66,574,294
3	532	12/02/2026	015683854-3	MARIA FELICITA IVO A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	804		615	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	533	12/02/2026	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		616	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	534	12/02/2026	009415854-0	ROSA AMELIA VASQUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	535	12/02/2026	011962813-k	GLADYS ELIZABETH VIV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		618	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	536	12/02/2026	005280015-3	JUANA MIREYA PAREDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	537	12/02/2026	013865323-4	MARCELA ANDREA ARAGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		620	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	538	12/02/2026	005389171-3	MIGUEL CISTERNAS GAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		621	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	539	12/02/2026	009242299-2	RICARDO RAMIREZ HENR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803		622	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	540	12/02/2026	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	PAGO DE PSICOLOGO PARA PROGRAM	ORDEN COMPRA	123		625	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,300,000
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	541	12/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	286		627	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			136,889	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			135,911	
						Total Comprobante :			272,800	272,800
3	542	12/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	285		628	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				59,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,650	
						Total Comprobante :			59,650	59,650
3	543	12/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SE ANULA EL DECRETO DE PAGO N.	DECRETO EXENTO	594		5942026	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				-1,880,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-1,880,200		
							Total Comprobante :	-1,880,200		-1,880,200
3	544	12/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	283		629	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,445,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,445,800		
							Total Comprobante :	1,445,800		1,445,800
3	545	12/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	266		632	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,644,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,248,960		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,395,440		
							Total Comprobante :	19,644,400		19,644,400
3	546	12/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	1057		633	
						215-24-03-101-002-002	A SALUD FET			200,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	200,000,000		
							Total Comprobante :	200,000,000		200,000,000
3	547	13/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	124		634	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			610,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	569,987		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	40,713		
							Total Comprobante :	610,700		610,700
							Total día	222,473,150		222,473,150
3	548	13/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	388		637	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,880,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,880,200		
							Total Comprobante :	1,880,200		1,880,200
3	549	13/02/2026	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	209		69022025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			600,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	600,000		
							Total Comprobante :	600,000		600,000
3	550	13/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	304		638	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,468,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	146,192	146,192
								Total día	146,192	146,192
3	560	16/02/2026	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	367		648	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				5,542,425
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,542,425	
								Total Comprobante :	5,542,425	5,542,425
								Total día	5,542,425	5,542,425
4	560	09/02/2026	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	MEMORANDUM	20	156	252	1124
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			139,230	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230
3	561	16/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PE	ORDEN COMPRA	319		650	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				9,779,371
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			9,779,371	
								Total Comprobante :	9,779,371	9,779,371
								Total día	9,779,371	9,779,371
4	561	09/02/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA PROG	MEMORANDUM	537	153	420	21529
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			42,532	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				42,532
								Total Comprobante :	42,532	42,532
								Total día	42,532	42,532
3	562	16/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	13		651	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				754,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			754,500	
								Total Comprobante :	754,500	754,500
								Total día	754,500	754,500
4	562	09/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK Y COCT	FACTURA	410	155	299	21530
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			2,958,816	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,958,816
								Total Comprobante :	2,958,816	2,958,816
								Total día	2,958,816	2,958,816

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	563	16/02/2026	013415761-5	JIMENA BUSTOS HUIDOB	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	396		669	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				707,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			707,965	
						Total Comprobante :			707,965	707,965
						Total día			707,965	707,965
4	563	09/02/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	609	155	491	21531
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	564	16/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE PALAS Y ESCOBAS	ORDEN COMPRA	80		670	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				4,341,715
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,341,715	
						Total Comprobante :			4,341,715	4,341,715
						Total día			4,341,715	4,341,715
4	564	09/02/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	610	155	490	21532
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	565	17/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	7375		674	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				124,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			124,000	
						Total Comprobante :			124,000	124,000
						Total día			124,000	124,000
4	565	09/02/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	608	155	488	21533
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			28,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				28,400
						Total Comprobante :			28,400	28,400
						Total día			28,400	28,400
3	566	17/02/2026	005022679-4	ELENA PARRA VILLAREA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	823		675	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,000	
							Total Comprobante :		40,000	40,000
							Total día		40,000	40,000
4	569	09/02/2026	019738540-5	RODRIGO ALEJANDRO PR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	456	160	352	21536
					114-05-02-001-017-000	APOYO Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE LAS			700,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				593,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				106,750
							Total Comprobante :		700,000	700,000
							Total día		700,000	700,000
3	570	17/02/2026	010081615-6	PATRICIA GUERRERO SO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	823		679	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
4	570	09/02/2026	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS DE ENERO 2026,	MEMORANDUM	605	160	504	21537
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,384,806	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,258,622
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,126,184
							Total Comprobante :		7,384,806	7,384,806
							Total día		7,384,806	7,384,806
3	571	17/02/2026	094675000-K	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	14		681	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				56,246
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			56,246	
							Total Comprobante :		56,246	56,246
							Total día		56,246	56,246
4	571	09/02/2026	012438999-2	JACQUELINE MARITZA C	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	600	160	502	21537
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			928,943	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				787,279
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				141,664
							Total Comprobante :		928,943	928,943
							Total día		928,943	928,943
3	572	17/02/2026	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	383		682	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
4	572	09/02/2026	018896603-9	UZIEL ISAI JEDIDIAS	KINESIOLOGO PARA PROGRAMA TRAN	MEMORANDUM	246	160	468	21537
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,533,923	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				233,923
								Total Comprobante :	1,533,923	1,533,923
								Total día	1,533,923	1,533,923
3	573	17/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED Y ARR	ORDEN COMPRA	386		683	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,392,300
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,392,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
								Total Comprobante :	1,927,800	1,927,800
								Total día	1,927,800	1,927,800
4	573	09/02/2026	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	601	160	503	21537
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			9,994,874	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,470,656
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,524,218
								Total Comprobante :	9,994,874	9,994,874
								Total día	9,994,874	9,994,874
3	574	17/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	218		684	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,846,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,846,160	
								Total Comprobante :	2,846,160	2,846,160
								Total día	2,846,160	2,846,160
4	574	09/02/2026	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	497	163	392	21539
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			3,045,714	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,581,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				464,472
								Total Comprobante :	3,045,714	3,045,714

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,045,714	3,045,714
3	575	17/02/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	176		685	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS				8,724,485
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,724,485	
								Total Comprobante :	8,724,485	8,724,485
								Total día	8,724,485	8,724,485
4	575	09/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 02 SIERRA SABLE	MEMORANDUM	2193	154	-8012	493440
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			456,001	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				456,001
								Total Comprobante :	456,001	456,001
								Total día	456,001	456,001
3	576	17/02/2026	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4918		687	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				88,796,414
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			88,796,414	
								Total Comprobante :	88,796,414	88,796,414
								Total día	88,796,414	88,796,414
4	576	09/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2200	154	-7833	493441
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			388,689	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				388,689
								Total Comprobante :	388,689	388,689
								Total día	388,689	388,689
3	577	17/02/2026	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4978		688	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				84,981,898
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			84,981,898	
								Total Comprobante :	84,981,898	84,981,898
								Total día	84,981,898	84,981,898
4	577	09/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2112	154	-7810	493442
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,223,654	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,223,654
								Total Comprobante :	3,223,654	3,223,654
								Total día	3,223,654	3,223,654

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	578	17/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		689	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,429,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,429,100	
									Total Comprobante :	2,429,100
									Total día	2,429,100
4	578	09/02/2026	065080558-5	ASOCIACION DE MUNICI	APRUEBESE LA MEMBRESIA ANUAL D	DECRETO ALCALDICIO	665	154	482	493443
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			7,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,200,000
									Total Comprobante :	7,200,000
									Total día	7,200,000
3	579	17/02/2026	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	266		690	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				76,917,890
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			76,917,890	
									Total Comprobante :	76,917,890
									Total día	76,917,890
4	579	09/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	183	154	479	493444
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,600
									Total Comprobante :	24,600
									Total día	24,600
3	580	17/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	386		691	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,214,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,214,400	
									Total Comprobante :	1,214,400
									Total día	1,214,400
4	580	09/02/2026	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	ADQUISICION DE 25 SILLAS DE RU	MEMORANDUM	163	154	279	493445
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,673,802	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,673,802
									Total Comprobante :	4,673,802
									Total día	4,673,802
3	581	17/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	47		692	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,107,425

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000				711,075
						532-05-00-000-000-000			1,107,425	
						532-05-00-000-000-000			711,075	
								Total Comprobante :	1,818,500	1,818,500
								Total día	1,818,500	1,818,500
4	581	09/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	19	154	330	493446
						215-22-04-001-000-000			1,584,580	
						111-03-01-000-000-000				1,584,580
								Total Comprobante :	1,584,580	1,584,580
								Total día	1,584,580	1,584,580
3	582	17/02/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4901		694	
						215-34-07-000-000-000				76,740,958
						532-08-00-000-000-000			19,876,023	
						532-04-00-000-000-000			56,864,935	
								Total Comprobante :	76,740,958	76,740,958
								Total día	76,740,958	76,740,958
4	582	09/02/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	MEMORANDUM	30	154	164	493447
						215-22-06-002-000-000			154,360	
						111-03-01-000-000-000				154,360
								Total Comprobante :	154,360	154,360
								Total día	154,360	154,360
3	583	17/02/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	5083		693	
						215-34-07-000-000-000				3,939,164
						532-05-00-000-000-000			3,939,164	
								Total Comprobante :	3,939,164	3,939,164
								Total día	3,939,164	3,939,164
4	583	09/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	MEMORANDUM	257	154	209	493448
						215-24-01-007-001-000			437,598	
						111-03-01-000-000-000				437,598
								Total Comprobante :	437,598	437,598
								Total día	437,598	437,598
3	584	17/02/2026	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	91		695	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,661,737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		724,710		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,937,027		
								Total Comprobante :	3,661,737	3,661,737
								Total día	3,661,737	3,661,737
4	584	09/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	292	154	211	493449
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,429,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,429,100
								Total Comprobante :	2,429,100	2,429,100
								Total día	2,429,100	2,429,100
3	585	17/02/2026	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	11		696	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,151,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,151,500	
								Total Comprobante :	8,151,500	8,151,500
								Total día	8,151,500	8,151,500
4	585	09/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	697	154	493	493449
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
3	586	17/02/2026	012836041-7	MAURICIO SILVA NARAN	SERVICIO DE MANTENCION DE SIST	ORDEN COMPRA	4916		697	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,570,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,570,800	
								Total Comprobante :	1,570,800	1,570,800
								Total día	1,570,800	1,570,800
4	586	09/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	698	154	494	493449
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
3	587	17/02/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	407		698	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,183,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,183,500	
									Total Comprobante :	1,183,500
									Total día	1,183,500
4	587	09/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	662	154	492	493449
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
3	588	17/02/2026	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	249		699	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				499,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,800	
									Total Comprobante :	499,800
									Total día	499,800
4	588	09/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	663	154	447	493449
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
3	589	17/02/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	182		700	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				389,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	
									Total Comprobante :	389,000
									Total día	389,000
4	589	09/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	688	154	505	493449
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,350
									Total Comprobante :	26,350
									Total día	26,350
3	590	17/02/2026	077014167-2	CONSTRUCTORA RENACER	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2849		703	
					215-31-02-004-147-000	Mejoramiento Bandejón Central Avenida Las América				33,675,748
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			33,675,748	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,675,748	33,675,748
								Total día	33,675,748	33,675,748
4	590	09/02/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		157	521	493450
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,460,685	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,821,497	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,602,200	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			8,023,156	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			271,590	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				53,179,128
								Total Comprobante :	53,179,128	53,179,128
								Total día	53,179,128	53,179,128
3	591	17/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	8045		701	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150,449,372
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			150,449,372	
								Total Comprobante :	150,449,372	150,449,372
								Total día	150,449,372	150,449,372
4	591	09/02/2026	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		158	481	493451
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			2,180,729	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,518,988
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				229,858
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				142,918
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				136,995
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				151,970
								Total Comprobante :	2,180,729	2,180,729
								Total día	2,180,729	2,180,729
3	592	17/02/2026	017456257-1	BARBARA LINDSAY GODO	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	97		702	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				374,312
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			374,312	
								Total Comprobante :	374,312	374,312
								Total día	374,312	374,312
4	592	09/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	214	154	500	493452
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,280,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,280,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,280,650	1,280,650
								Total día	1,280,650	1,280,650
3	593	17/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	824		704	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
4	593	09/02/2026	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONARIOS MES ENERO 2026.	MEMORANDUM	536	161	462	493453
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,779,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,508,065
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				271,363
								Total Comprobante :	1,779,428	1,779,428
								Total día	1,779,428	1,779,428
3	594	17/02/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	107		6602025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,000,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
4	594	09/02/2026	016055050-3	NATALY IVONNE PEREZ	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	289	162	477	493454
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			707,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				107,965
								Total Comprobante :	707,965	707,965
								Total día	707,965	707,965
3	595	17/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	802		705	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				650,280
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,000	
								Total Comprobante :	650,280	650,280
								Total día	650,280	650,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	595	09/02/2026	019735711-8	CAMILA IGNACIA HENRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	508	164	426	493455
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			611,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				518,331
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,269
						Total Comprobante :			611,600	611,600
						Total día			611,600	611,600
3	596	17/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	324		706	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,355,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,355,000	
						Total Comprobante :			1,355,000	1,355,000
						Total día			1,355,000	1,355,000
4	596	10/02/2026	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	389	356211	-6806	493467
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,633
						Total Comprobante :			34,633	34,633
						Total día			34,633	34,633
3	597	17/02/2026	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	86		707	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,076,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			18,076,100	
						Total Comprobante :			18,076,100	18,076,100
						Total día			18,076,100	18,076,100
4	597	10/02/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	646	356212	495	493468
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	598	17/02/2026	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	12		708	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,050,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
						Total día			1,050,000	1,050,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	598	10/02/2026	009371631-0	ROSA GALLEGOS AMESTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285	356213	259	493469
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	599	17/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	325		709	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				230,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			230,350	
								Total Comprobante :	230,350	230,350
								Total día	230,350	230,350
4	599	10/02/2026	005769672-9	LUIS ARMANDO VALENZU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285	356214	260	493470
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	600	17/02/2026	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	66		710	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	600	10/02/2026	009693753-9	ALICIA PURISIMA CARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	460	356215	376	493471
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	601	17/02/2026	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	24		711	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				600,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	601	10/02/2026	008797120-1	OSCAR CESAR PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285	356216	261	493472
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000	
									Total Comprobante :	120,000	120,000
									Total día	120,000	120,000
3	602	17/02/2026	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	63		712		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				833,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000		
									Total Comprobante :	833,000	833,000
									Total día	833,000	833,000
4	602	10/02/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		166	537	493473	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,253,040		
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			27,808,039		
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			15,895,699		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			15,167,470		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,124,248	
									Total Comprobante :	60,124,248	60,124,248
									Total día	60,124,248	60,124,248
3	603	17/02/2026	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	23		713		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				600,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000		
									Total Comprobante :	600,000	600,000
									Total día	600,000	600,000
4	603	10/02/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		167	540	493474	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,871,144		
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,183,775		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,134,734		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,189,653	
									Total Comprobante :	4,189,653	4,189,653
									Total día	4,189,653	4,189,653
3	604	17/02/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	5085		714		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				473,858	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			473,858		
									Total Comprobante :	473,858	473,858
									Total día	473,858	473,858

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	604	10/02/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		168	541	493475
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			42,452	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			25,751	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			24,684	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,887
						Total Comprobante :			92,887	92,887
						Total día			92,887	92,887
3	605	17/02/2026	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	73		715	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				416,500
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500
4	605	10/02/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		169	542	493476
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			229,858	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			142,918	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			136,995	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				509,771
						Total Comprobante :			509,771	509,771
						Total día			509,771	509,771
3	606	17/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	50		716	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				48,365,850
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			12,905,550	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,460,300	
						Total Comprobante :			48,365,850	48,365,850
						Total día			48,365,850	48,365,850
4	606	10/02/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		170	572	493477
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,859,554	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			9,653,665	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			4,158,830	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			15,099,063	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,771,112
						Total Comprobante :			31,771,112	31,771,112
						Total día			31,771,112	31,771,112

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	607	17/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED Y ANI	ORDEN COMPRA	5108		717	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				975,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			975,800	
								Total Comprobante :	975,800	975,800
								Total día	975,800	975,800
4	607	10/02/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		175	539	493495
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			374,898	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			618,350	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			292,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,286,068
								Total Comprobante :	1,286,068	1,286,068
								Total día	1,286,068	1,286,068
3	608	17/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	BACKLINE PARA LA ACTIVIDAD DEN	ORDEN COMPRA	98		718	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,785,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
4	608	10/02/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		176	538	493496
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			545,327	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,113,829	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			888,655	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,025,259	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,573,070
								Total Comprobante :	4,573,070	4,573,070
								Total día	4,573,070	4,573,070
3	609	17/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	5079		719	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	609	10/02/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		177	536	493497
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			124,374	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				124,374
								Total Comprobante :	124,374	124,374
								Total día	124,374	124,374
3	610	17/02/2026	085506400-6	INDUSTRIA METALÚRGIC	ADQUISICION DE 12 LOCKERS META	ORDEN COMPRA	44		720	
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (FET)				6,930,605
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			6,930,605	
								Total Comprobante :	6,930,605	6,930,605
								Total día	6,930,605	6,930,605
4	610	10/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	753	179	555	493499
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			329,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				329,145
								Total Comprobante :	329,145	329,145
								Total día	329,145	329,145
3	611	17/02/2026	077176333-2	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	64		721	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				35,889,315
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			35,889,315	
								Total Comprobante :	35,889,315	35,889,315
								Total día	35,889,315	35,889,315
4	611	10/02/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	760	179	557	493500
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			440,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				440,910
								Total Comprobante :	440,910	440,910
								Total día	440,910	440,910
3	612	17/02/2026	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4924		722	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				416,500
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
								Total día	416,500	416,500
4	612	10/02/2026	015003683-6	FRANCISCO ESPEJO LÓP	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	760	179	556	493501
					114-03-01-200-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO ESPEJ			329,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				329,145
								Total Comprobante :	329,145	329,145

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	329,145	329,145
3	613	17/02/2026	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	138		723	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				54,848,695
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,848,695	
								Total Comprobante :	54,848,695	54,848,695
								Total día	54,848,695	54,848,695
4	613	10/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	760	179	558	493502
					114-03-01-192-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDINSON MARCHA			329,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				329,145
								Total Comprobante :	329,145	329,145
								Total día	329,145	329,145
3	614	17/02/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	88		724	
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO FET				244,618,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
								Total Comprobante :	244,618,475	244,618,475
								Total día	244,618,475	244,618,475
4	614	10/02/2026	014315684-2	LUIS ALBERTO TAPIA C	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	760	179	559	493503
					114-03-01-201-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS TAPIA CESPE			329,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				329,145
								Total Comprobante :	329,145	329,145
								Total día	329,145	329,145
3	615	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2020		725	
					215-31-02-004-004-005	MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO DE BUSE				4,193,176
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,193,176	
								Total Comprobante :	4,193,176	4,193,176
								Total día	4,193,176	4,193,176
4	615	10/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	753	179	554	493504
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			329,145	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				329,145
								Total Comprobante :	329,145	329,145
								Total día	329,145	329,145

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	616	18/02/2026	077680074-0	DISTRIBUIDORA MALDIV	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	4262		726	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				4,492,463
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4,492,463	
						Total Comprobante :			4,492,463	4,492,463
						Total día			4,492,463	4,492,463
4	616	10/02/2026	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	42	180	489	493505
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,722,525	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			443,543	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,301,622	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,467,690
						Total Comprobante :			3,467,690	3,467,690
						Total día			3,467,690	3,467,690
3	617	18/02/2026	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE 04 MESAS Y OTRO	ORDEN COMPRA	4263		727	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				2,512,069
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			958,491	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,553,578	
						Total Comprobante :			2,512,069	2,512,069
						Total día			2,512,069	2,512,069
4	617	10/02/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	740	356217	506	493506
					114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ)			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
						Total día			1,040,000	1,040,000
3	618	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3022		728	
					215-31-02-004-002-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				1,351,752
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,351,752	
						Total Comprobante :			1,351,752	1,351,752
						Total día			1,351,752	1,351,752
4	618	10/02/2026	008987436-k	RUTH VILLANUEVA VILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458	356218	486	493507
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			166,131	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,131
						Total Comprobante :			166,131	166,131
						Total día			166,131	166,131

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	619	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	3190		729	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				107,263
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			107,263	
						Total Comprobante :			107,263	107,263
						Total día			107,263	107,263
3	620	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	3222		730	
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL				223,566
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			223,566	
						Total Comprobante :			223,566	223,566
3	621	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	ORDEN COMPRA	3241		731	
					215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO				1,691,695
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,691,695	
						Total Comprobante :			1,691,695	1,691,695
3	622	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	3227		732	
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL				876,455
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			876,455	
						Total Comprobante :			876,455	876,455
3	623	18/02/2026	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICION DE 90 TAMBORES DE	ORDEN COMPRA	4843		733	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				21,063,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			21,063,000	
						Total Comprobante :			21,063,000	21,063,000
3	624	18/02/2026	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	MEJORAMIENTO ENTORNO PASAJE PA	ORDEN COMPRA	4269		734	
					215-31-02-004-005-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ENTORNO E				16,888,332
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			16,888,332	
						Total Comprobante :			16,888,332	16,888,332
3	625	18/02/2026	076925856-6	COENERGY SPA	ADQUISICION DE 20 BATERIAS GEL	ORDEN COMPRA	5020		735	
					215-31-02-006-001-000	EQUIPOS				4,909,262
					161-02-06-000-000-000	EQUIPOS			4,909,262	
						Total Comprobante :			4,909,262	4,909,262
3	626	18/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	DECRETO ALCALDICIO	456		39542025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-34-07-000-000-000				2,000,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,000,000		
									Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	627	18/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	4342		743		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,500	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		535,500		
									Total Comprobante :	535,500	535,500
3	628	18/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION STREAM	ORDEN COMPRA	4981		744		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000		
									Total Comprobante :	595,000	595,000
3	629	18/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	30		745		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,725,500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,725,500		
									Total Comprobante :	1,725,500	1,725,500
3	630	18/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	354		746		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			21,170	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,380	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		21,170		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		13,380		
									Total Comprobante :	34,550	34,550
3	631	18/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	404		747		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			99,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		99,600		
									Total Comprobante :	99,600	99,600
3	632	18/02/2026	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4859		748		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,351	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		140,351		
									Total Comprobante :	140,351	140,351
3	633	18/02/2026	078187932-0	CRISAMAND SERVICIOS	ADQUISICION DE BALIZA LED PARA	ORDEN COMPRA	5087		749		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			285,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	634	18/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		750	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,429,100
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,429,100	
								Total Comprobante :	2,429,100	2,429,100
3	635	18/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	72		751	
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			700,000
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	636	18/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	72		752	
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			700,000
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	637	18/02/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL			753	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			48,957,400
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			2,030,973
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			18,678,075
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			24,906,588
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			73,305,582
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			17,051,635
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			139,703
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,562,350
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			4,203,327
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			844,096
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,742,231
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,898,447
						215-21-01-004-005-000	TRabajos Extraordinarios			18,341,024
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			23,775,992
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			799,272
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,364,995
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			13,314,572
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			18,691,745
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			5,111,839

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			9,049,255
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,804,843
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,454,808
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,052,940
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	228,661,431		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	90,420,261		
							Total Comprobante :	319,081,692		319,081,692
3	638	18/02/2026	013509313-0	ALEX PATRICIO CORONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909		755	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
							Total Comprobante :	200,000		200,000
3	639	18/02/2026	022629477-5	DIANA FLORES FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909		756	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :	150,000		150,000
3	640	18/02/2026	010952048-9	ADELINA PARDO OJEDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909		758	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :	150,000		150,000
3	641	18/02/2026	022636935-k	MARIA ISABEL REYES S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909		759	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :	150,000		150,000
3	642	18/02/2026	010229056-9	ROSALIA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909		760	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :	150,000		150,000
3	643	18/02/2026	007970568-3	MANUEL SEGUNDO URRRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909		761	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000		
							Total Comprobante :	50,000		50,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	644	18/02/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL			762	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				8,009,130
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°				453,337
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				229,062
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				185,786
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				594,734
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				188,071
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				331,150
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3,095,508
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				176,506
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				133,713
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				270,948
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				79,590
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				157,117
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,991,270	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,913,382	
						Total Comprobante :			13,904,652	13,904,652
3	645	18/02/2026	096778670-5	JORGE ANDRADE LOPEZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR U	DECRETO ALCALDICIO	842		763	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,979,792
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,979,792	
						Total Comprobante :			4,979,792	4,979,792
3	646	18/02/2026	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	885		764	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	647	18/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1535		765	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,300	
						Total Comprobante :			41,300	41,300
3	648	18/02/2026	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	247		766	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				680,556
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			680,556	
						Total Comprobante :			680,556	680,556

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	649	18/02/2026	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE PINTADO DE ENREJAD	ORDEN COMPRA	118		767	
					215-31-02-004-003-033	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O				2,011,100
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,011,100	
						Total Comprobante :			2,011,100	2,011,100
3	650	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4432		768	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				315,766
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			315,766	
						Total Comprobante :			315,766	315,766
3	651	18/02/2026	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893		771	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				30,300,854
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			30,300,854	
						Total Comprobante :			30,300,854	30,300,854
3	652	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA ARR	ORDEN COMPRA	4654		770	
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO				52,600
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			52,600	
						Total Comprobante :			52,600	52,600
3	653	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4573		772	
					215-31-02-004-002-006	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE J.V ISA				470,589
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			470,589	
						Total Comprobante :			470,589	470,589
3	654	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4656		773	
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO				2,038,877
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,038,877	
						Total Comprobante :			2,038,877	2,038,877
3	655	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4425		774	
					215-31-02-004-003-058	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				181,292
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			181,292	
						Total Comprobante :			181,292	181,292
3	656	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4427		775	
					215-31-02-004-003-057	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				1,261,325
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,261,325	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,261,325	1,261,325
3	657	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4439		776	
					215-31-02-004-002-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				1,168,186
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,168,186	
								Total Comprobante :	1,168,186	1,168,186
3	658	18/02/2026	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	ADQUISICION DE BUNDLE DE LICEN	ORDEN COMPRA	5073		779	
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (FET)				11,781,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,781,000	
								Total Comprobante :	11,781,000	11,781,000
3	659	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA LA	ORDEN COMPRA	4430		777	
					215-31-02-004-002-055	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				200,641
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			200,641	
								Total Comprobante :	200,641	200,641
3	660	18/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4431		778	
					215-31-02-004-002-055	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				188,100
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			188,100	
								Total Comprobante :	188,100	188,100
3	661	18/02/2026	077127644-K	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	185		781	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
3	662	18/02/2026	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	MEJORAMIENTO ENTORNO PASAJE PA	ORDEN COMPRA	4269		780	
					215-31-02-004-005-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ENTORNO E				27,967,974
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			27,967,974	
								Total Comprobante :	27,967,974	27,967,974
3	663	19/02/2026	018373634-5	RICARDO ARAYA CALVET	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	335		782	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				766,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766,962	
								Total Comprobante :	766,962	766,962
								Total día	478,557,269	478,557,269

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	664	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	202		2022026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-978,242
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				978,242
										Total Comprobante :
3	665	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	202		2022026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				978,242
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			978,242	
										Total Comprobante :
									978,242	978,242
3	666	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	344		784	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				778,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			778,200	
										Total Comprobante :
									778,200	778,200
3	667	19/02/2026	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	194		785	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				524,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			524,999	
										Total Comprobante :
									524,999	524,999
3	668	19/02/2026	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK PAR	ORDEN COMPRA	4664		787	
					215-31-02-006-002-000	EQUIPOS CENTRO COMUNITARIO LA PAMPA				1,554,294
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,554,294	
										Total Comprobante :
									1,554,294	1,554,294
3	669	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	212		786	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,248,140
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,445,560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,248,140	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,445,560	
										Total Comprobante :
									2,693,700	2,693,700
3	670	19/02/2026	077597711-6	SOCIEDAD COMERCIAL R	ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIP	ORDEN COMPRA	4667		790	
					215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO				3,020,112
					215-31-02-999-001-002	OTROS GASTOS PARA CENTRO COMUNITARIO				151,952
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS			635,950	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			151,952	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,384,162	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,172,064	3,172,064
3	671	19/02/2026	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	ARRIENDO DE MAQUINA DE CHISPAS	ORDEN COMPRA	393		791	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	672	19/02/2026	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ANDADOR PASO A	ORDEN COMPRA	4663		792	
					215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO				46,410
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
3	673	19/02/2026	077926760-1	ISTEC INNOVA SERVICE	ADQUISICION DE 04 CAMILLAS PAR	ORDEN COMPRA	4665		793	
					215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO				723,472
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS			723,472	
								Total Comprobante :	723,472	723,472
3	674	19/02/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE 15 LUMINARIAS L	ORDEN COMPRA	239		794	
					215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU				9,450,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			9,450,000	
								Total Comprobante :	9,450,000	9,450,000
3	675	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	204		2042026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-8,762
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				8,762
								Total Comprobante :		
3	676	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	204		2042026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,762
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,762	
								Total Comprobante :	8,762	8,762
3	677	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	240		2402026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-62,142
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				62,142
								Total Comprobante :		
3	678	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	240		2402026	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000				62,142
						532-05-00-000-000-000				62,142
								Total Comprobante :	62,142	62,142
3	679	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	203		2032026	
						215-22-05-002-000-000				-284,073
						221-92-00-000-000-000				284,073
								Total Comprobante :		
3	680	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	203		2032026	
						215-34-07-000-000-000				284,073
						532-05-00-000-000-000				284,073
								Total Comprobante :	284,073	284,073
3	681	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	2752026		2752026	
						215-22-05-001-000-000				-220,250
						221-92-00-000-000-000				220,250
								Total Comprobante :		
3	682	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	275		2752026	
						215-34-07-000-000-000				220,250
						532-05-00-000-000-000				220,250
								Total Comprobante :	220,250	220,250
3	683	19/02/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	226		2262026	
						215-21-04-004-005-000				-1,717,870
						221-92-00-000-000-000				1,717,870
								Total Comprobante :		
3	684	19/02/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	226		2262026	
						215-34-07-000-000-000				1,717,870
						531-04-00-000-000-000				1,717,870
								Total Comprobante :	1,717,870	1,717,870
3	685	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	367		3672026	
						215-22-05-001-000-000				-174,800
						221-92-00-000-000-000				174,800
								Total Comprobante :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	686	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	367		3672026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				174,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			174,800	
								Total Comprobante :	174,800	174,800
3	687	19/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	229		2292026	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				-1,812,880
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,812,880
								Total Comprobante :		
4	687	16/02/2026	007837337-7	WILMA LUNA CACERES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458	356240	512	493575
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	24,284,278	24,284,278
3	688	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	381		3812026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-12,341
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				12,341
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	688	13/02/2026	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	852	356235	636	493562
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	689	19/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	229		2292026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,812,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,812,880	
								Total Comprobante :	1,812,880	1,812,880
								Total día	1,812,880	1,812,880
4	689	13/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	796	356234	611	493546
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			1,010,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,010,855

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,010,855	1,010,855
									Total día	1,010,855	1,010,855
3	690	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	381		3812026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					12,341
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12,341	
									Total Comprobante :	12,341	12,341
									Total día	12,341	12,341
4	690	13/02/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		195	599		493547
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				37,990	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				21,887	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				19,104	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					78,981
									Total Comprobante :	78,981	78,981
									Total día	78,981	78,981
3	691	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	383		3832026		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					-16,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					16,500
									Total Comprobante :		
									Total día		
4	691	13/02/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	703	199	582		21553
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				18,696	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					18,696
									Total Comprobante :	18,696	18,696
									Total día	18,696	18,696
3	692	19/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	234		2342026		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					-56,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					56,000
									Total Comprobante :		
									Total día		
4	692	06/02/2026	016352015-k	SYBIL CAMILA NAYANI	APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL P	ORDEN COMPRA	125	151	469		21528
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				790,560	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					670,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				120,560
								Total Comprobante :	790,560	790,560
								Total día	790,560	790,560
3	693	19/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	383		3832026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,500	
								Total Comprobante :	16,500	16,500
								Total día	16,500	16,500
4	693	06/02/2026	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	598	152	464	493437
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			687,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				582,656
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				104,844
								Total Comprobante :	687,500	687,500
								Total día	687,500	687,500
3	694	19/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	234		2342026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				56,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			56,000	
								Total Comprobante :	56,000	56,000
								Total día	56,000	56,000
4	694	06/02/2026	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	489	152	463	493439
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,533,923	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				233,923
								Total Comprobante :	1,533,923	1,533,923
								Total día	1,533,923	1,533,923
3	695	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	505		5052026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-1,757
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,757
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	695	05/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	219	356205	417	493418
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
3	696	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	505		5052026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,757
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,757	
							Total Comprobante :		1,757	1,757
							Total día		1,757	1,757
4	696	06/02/2026	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ORDEN COMPRA	131	152	408	493438
					215-22-08-999-001-000	OTROS			1,179,941	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				179,941
							Total Comprobante :		1,179,941	1,179,941
							Total día		1,179,941	1,179,941
3	697	19/02/2026	028756197-0	MILTON JAVIER PACHEC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	910		795	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
4	697	05/02/2026	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	539	143	428	516
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			151,197	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				128,139
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,058
							Total Comprobante :		151,197	151,197
							Total día		151,197	151,197
3	698	19/02/2026	018003940-6	LEANDRO MATIAS YAÑEZ	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	435		4352026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-107,228
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				107,228
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	698	05/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	249	144	403	21525
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			3,711,994	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						111-03-02-000-000-000				3,145,915
						214-11-01-000-000-000				566,079
										3,711,994
										3,711,994
										3,711,994
										3,711,994
										3,711,994
										3,711,994
3	699	19/02/2026	018003940-6	LEANDRO MATIAS YAÑEZ	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	435		4352026	
						215-34-07-000-000-000				107,228
						531-04-00-000-000-000				107,228
										107,228
										107,228
										107,228
										107,228
										107,228
4	699	05/02/2026	015686956-2	DARIO QUINTANILLA CO	CONTRATACION DE PROFESIONALES	MEMORANDUM	270	148	424	21526
						215-31-02-999-002-000				1,533,923
						111-03-02-000-000-000				1,300,000
						214-11-01-000-000-000				233,923
										1,533,923
										1,533,923
										1,533,923
										1,533,923
										1,533,923
										1,533,923
3	700	19/02/2026	008084859-5	MERCEDES ISABEL MELI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	910		796	
						215-24-01-007-001-000				130,000
						541-01-00-000-000-000				130,000
										130,000
										130,000
										130,000
										130,000
										130,000
										130,000
										130,000
4	700	05/02/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	280	356202	379	493414
						114-03-03-000-000-000				1,040,000
						111-03-01-000-000-000				1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
										1,040,000
3	701	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	513		5132026	
						215-22-05-002-000-000				-930,440
						221-92-00-000-000-000				930,440
										930,440
										930,440
										930,440
										930,440
										930,440
										930,440
										930,440
										930,440
										930,440
4	701	05/02/2026	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	356	356203	418	493417
						114-03-03-000-000-000				300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
									Total Comprobante :	300,000
									Total día	300,000
3	702	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	513		5132026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				930,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				930,440
									Total Comprobante :	930,440
									Total día	930,440
4	702	05/02/2026	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	521	356204	421	493417
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	1,000,000
3	703	19/02/2026	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	2136		797	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				38,199,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			38,199,000	
									Total Comprobante :	38,199,000
									Total día	38,199,000
4	703	05/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	606	141	431	493421
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
3	704	19/02/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	237		798	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,939,164
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164	
									Total Comprobante :	3,939,164
									Total día	3,939,164
4	704	05/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	605	141	432	493422
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,815	25,815
3	705	19/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	313		800	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				535,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	705	05/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	602	141	433	493423
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
3	706	19/02/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	236		799	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,939,164
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164	
								Total Comprobante :	3,939,164	3,939,164
								Total día	3,939,164	3,939,164
4	706	05/02/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	674	141	441	493424
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVENA)			138,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,324
								Total Comprobante :	138,324	138,324
								Total día	138,324	138,324
3	707	19/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4801		801	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,175,125
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,175,125	
								Total Comprobante :	1,175,125	1,175,125
								Total día	1,175,125	1,175,125
4	707	05/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	674	141	442	493425
					114-03-01-192-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDINSON MARCHA)			103,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260
								Total Comprobante :	103,260	103,260
								Total día	103,260	103,260

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	708	19/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE COLACIONES PREPARADA	ORDEN COMPRA	4694		802		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,071,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,071,000		
									Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
									Total día	1,071,000	1,071,000
4	708	05/02/2026	014315684-2	LUIS ALBERTO TAPIA C	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	674	141	443	493426	
					114-03-01-201-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS TAPIA CESPE			103,260		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260	
									Total Comprobante :	103,260	103,260
									Total día	103,260	103,260
3	709	19/02/2026	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	573		5732026		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-16,500	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				16,500	
									Total Comprobante :		
									Total día		
4	709	05/02/2026	015003683-6	FRANCISCO ESPEJO LÓP	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	674	141	444	493427	
					114-03-01-200-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO ESPEJ			103,260		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260	
									Total Comprobante :	103,260	103,260
									Total día	103,260	103,260
3	710	19/02/2026	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	573		5732026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,500		
									Total Comprobante :	16,500	16,500
									Total día	16,500	16,500
4	710	05/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	661	141	445	493428	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			103,260		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260	
									Total Comprobante :	103,260	103,260
									Total día	103,260	103,260
3	711	19/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR SALDOS NO EJECU	DECRETO ALCALDICIO	989		803		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3,298,271	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,298,271	
									Total Comprobante :	3,298,271
									Total día	3,298,271
4	711	05/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	661	141	446	493429
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			103,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260
									Total Comprobante :	103,260
									Total día	103,260
3	712	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	546		5462026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-1,147
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,147
									Total Comprobante :	
									Total día	
4	712	05/02/2026	016866140-1	NICOL VALESKA MATAMA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	258	142	423	493430
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			660,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				559,994
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				100,766
									Total Comprobante :	660,760
									Total día	660,760
3	713	19/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	546		5462026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,147
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,147	
									Total Comprobante :	1,147
									Total día	1,147
4	713	05/02/2026	018003940-6	LEANDRO MATIAS YAÑEZ	PAGO HORAS ADICIONALES MES DIC	MEMORANDUM	35	142	435	493431
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			107,228	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,876
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,352
									Total Comprobante :	107,228
									Total día	107,228
3	714	19/02/2026	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA DEPA	ORDEN COMPRA	4790		806	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,385,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,385,950	
									Total Comprobante :	2,385,950
									Total día	2,385,950
4	714	05/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	604	146	434	493433
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
3	715	19/02/2026	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MICROFONOS Y AM	ORDEN COMPRA	222		807	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				694,914
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			566,409	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			128,505	
									Total Comprobante :	694,914
									Total día	694,914
4	715	06/02/2026	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	457	150	393	496
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,519,174	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				2,135,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				384,174
									Total Comprobante :	2,519,174
									Total día	2,519,174
3	716	19/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	221		808	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				512,545
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			512,545	
									Total Comprobante :	512,545
									Total día	512,545
4	716	05/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	238	146	436	493434
					215-22-05-002-000-000	AGUA			339,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				339,750
									Total Comprobante :	339,750
									Total día	339,750
3	717	19/02/2026	077983526-K	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	340		810	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				394,485

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				925,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			394,485	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			925,344	
						Total Comprobante :			1,319,829	1,319,829
						Total día			1,319,829	1,319,829
4	717	05/02/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	93	147	430	493435
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,406,826	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,406,826
						Total Comprobante :			2,406,826	2,406,826
						Total día			2,406,826	2,406,826
3	718	19/02/2026	010352053-3	PATRICIA HIDALGO MON	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	210		2102026	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-29,850,947
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-29,850,947	
						Total Comprobante :			-29,850,947	-29,850,947
						Total día			-29,850,947	-29,850,947
4	718	05/02/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	242	147	440	493436
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			81,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,900
						Total Comprobante :			81,900	81,900
						Total día			81,900	81,900
3	719	19/02/2026	010352053-3	PATRICIA HIDALGO MON	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	210		2102026	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,850,947
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			29,850,947	
						Total Comprobante :			29,850,947	29,850,947
						Total día			29,850,947	29,850,947
4	719	05/02/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	701	356209	472	493610
					114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ)			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
						Total día			1,040,000	1,040,000
3	720	20/02/2026	000000005-9	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD	DECRETO ALCALDICIO	8135		822	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,141,806

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,141,806		
								Total Comprobante :	1,141,806	1,141,806
								Total día	1,141,806	1,141,806
4	720	05/02/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRQUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	696	356208	439	493612
					114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
3	721	20/02/2026	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION PARA CA	ORDEN COMPRA	3169		823	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,019,980
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,019,980	
								Total Comprobante :	1,019,980	1,019,980
								Total día	1,019,980	1,019,980
3	722	20/02/2026	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	4412		825	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				952,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			952,000	
								Total Comprobante :	952,000	952,000
3	723	20/02/2026	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2036		824	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				178,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	724	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTIC	ORDEN COMPRA	4642		826	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				163,596
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			163,596	
								Total Comprobante :	163,596	163,596
3	725	20/02/2026	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	65		828	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				476,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
3	726	20/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	16		827	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,249,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,249,100	
									Total Comprobante :	2,249,100 2,249,100
3	727	20/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	20		903	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,861,755
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,861,755	
									Total Comprobante :	1,861,755 1,861,755
3	728	20/02/2026	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	5126		829	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			142,800	
									Total Comprobante :	142,800 142,800
3	729	20/02/2026	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGU	ORDEN COMPRA	1466		830	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,980,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			18,980,500	
									Total Comprobante :	18,980,500 18,980,500
3	730	20/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE CATERING PARA ARTI	ORDEN COMPRA	38		831	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,120,204
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,120,204	
									Total Comprobante :	3,120,204 3,120,204
3	731	20/02/2026	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE P	ORDEN COMPRA	4929		832	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				525,504
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			525,504	
									Total Comprobante :	525,504 525,504
3	732	20/02/2026	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4295		833	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,801,025
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,801,025	
									Total Comprobante :	1,801,025 1,801,025
3	733	20/02/2026	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	5101		834	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,140,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,140,000	
									Total Comprobante :	7,140,000 7,140,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	734	20/02/2026	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4928		835	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				268,656
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			268,656	
						Total Comprobante :			268,656	268,656
3	735	20/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	86		836	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				23,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			23,000,000	
						Total Comprobante :			23,000,000	23,000,000
3	736	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	5000		837	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				594,534
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			594,534	
						Total Comprobante :			594,534	594,534
3	737	20/02/2026	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE	ORDEN COMPRA	45589		838	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				6,664,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,664,000	
						Total Comprobante :			6,664,000	6,664,000
3	738	20/02/2026	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE INSTALACION DE TUB	ORDEN COMPRA	4510		839	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				4,470,001
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,470,001	
						Total Comprobante :			4,470,001	4,470,001
3	739	20/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PREPARA	ORDEN COMPRA	4711		842	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				426,258
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			426,258	
						Total Comprobante :			426,258	426,258
3	740	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4824		844	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				866,476
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			866,476	
						Total Comprobante :			866,476	866,476
3	741	20/02/2026	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENCION Y	ORDEN COMPRA	4927		843	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				268,656
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			268,656	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		268,656	268,656
3	742	20/02/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	355		846	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				484
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,416
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			484	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,416	
							Total Comprobante :		3,900	3,900
3	743	20/02/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE VALES AGUA PARA	ORDEN COMPRA	2298		847	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,336,598
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,336,598	
							Total Comprobante :		4,336,598	4,336,598
3	744	20/02/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4946		848	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				642,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			642,600	
							Total Comprobante :		642,600	642,600
3	745	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4376		851	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				30,041,259
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,041,259	
							Total Comprobante :		30,041,259	30,041,259
3	746	20/02/2026	017765892-8	ELISA ANDREA RAMOS F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		855	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	747	20/02/2026	006764271-6	JUANA HERRERA ORTEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		856	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	748	20/02/2026	006498850-6	ALEJANDRINA ALICIA M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		857	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :		70,000	70,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	749	20/02/2026	004429383-8	JUAN NILDO RIVAS VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		858	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	750	20/02/2026	009953890-2	ALBALUZ DEL CARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		859	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	751	20/02/2026	009021914-6	MARIA SOLEDAD TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		860	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	752	20/02/2026	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	16		861	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,590,161
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,590,161	
						Total Comprobante :			3,590,161	3,590,161
3	753	20/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	17		862	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				521,565
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			521,565	
						Total Comprobante :			521,565	521,565
3	754	20/02/2026	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	164		866	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	755	20/02/2026	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	18		863	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
						Total Comprobante :			34,771	34,771
3	756	20/02/2026	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	19		864	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
						Total Comprobante :			34,771	34,771
3	757	20/02/2026	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	20		865	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
						Total Comprobante :			34,771	34,771
4	757	16/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCIÓN CORRE	DECRETO ALCALDICIO	827	209	626	21556
					114-05-02-001-024-000	INCENTIVO A LA COLOCACION OMIL			416,844	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				416,844
						Total Comprobante :			416,844	416,844
						Total día			115,043,305	115,043,305
3	758	20/02/2026	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	21		867	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				69,542
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,542	
						Total Comprobante :			69,542	69,542
						Total día			69,542	69,542
4	758	16/02/2026	011870042-2	CARMEN GLORIA AVALOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458	356238	483	493573
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
3	759	20/02/2026	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	22		868	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				69,542
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,542	
						Total Comprobante :			69,542	69,542
						Total día			69,542	69,542
4	759	16/02/2026	010758423-4	MARIA REBOLLEDO SALV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707	356245	531	493581
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	760	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1923		871	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				221,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,283	
								Total Comprobante :	221,283	221,283
								Total día	221,283	221,283
4	760	17/02/2026	007373067-8	VIOLETA DEL CARMEN A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708	356268	571	493618
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	761	20/02/2026	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	23		869	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
								Total Comprobante :	34,771	34,771
								Total día	34,771	34,771
4	761	16/02/2026	010686412-8	MARCELA DEL CARMEN R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458	356237	484	493572
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	762	20/02/2026	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	24		870	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
								Total Comprobante :	34,771	34,771
								Total día	34,771	34,771
4	762	19/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCIÓN CORRE	DECRETO ALCALDICIO	969	231	769	21567
					114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			361,871	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				361,871
								Total Comprobante :	361,871	361,871
								Total día	361,871	361,871
3	763	20/02/2026	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	25		872	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				139,084

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			139,084	
									Total Comprobante :	139,084
									Total día	139,084
4	763	11/02/2026	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE DIDIEM	DECRETO ALCALDICIO	547	174	550	364
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			2,134,167	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				2,134,167
									Total Comprobante :	2,134,167
									Total día	2,134,167
3	764	20/02/2026	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	26		873	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
									Total Comprobante :	34,771
									Total día	34,771
4	764	11/02/2026	076327233-8	NENE LIBRERIAS LTDA	ADQUISICIÓN PAPEL PARA PLOTTER	FACTURA	184708	183	397	517
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			165,612	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				165,612
									Total Comprobante :	165,612
									Total día	165,612
3	765	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4874		878	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				752,613
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			752,613	
									Total Comprobante :	752,613
									Total día	752,613
4	765	11/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRER	FACTURA	11900	183	382	518
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			118,106	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				118,106
									Total Comprobante :	118,106
									Total día	118,106
3	766	20/02/2026	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	27		874	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,771
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,771	
									Total Comprobante :	34,771
									Total día	34,771

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	34,771	34,771
4	766	11/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	676	172	528	21540
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			73,200	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				73,200
						Total Comprobante :			73,200	73,200
						Total día			73,200	73,200
3	767	20/02/2026	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	29		875	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,202,372
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,202,372	
						Total Comprobante :			1,202,372	1,202,372
						Total día			1,202,372	1,202,372
4	767	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	677	172	530	21541
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			24,050	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				24,050
						Total Comprobante :			24,050	24,050
						Total día			24,050	24,050
3	768	20/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	30		876	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				313,884
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			313,884	
						Total Comprobante :			313,884	313,884
						Total día			313,884	313,884
4	768	11/02/2026	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA	FACTURA	9854	182	422	21542
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,550,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,550,000
						Total Comprobante :			1,550,000	1,550,000
						Total día			1,550,000	1,550,000
3	769	20/02/2026	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	31		877	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				104,628
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			104,628	
						Total Comprobante :			104,628	104,628
						Total día			104,628	104,628

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	769	11/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	262	184	425	21543
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			4,087,329	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,464,011
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				623,318
						Total Comprobante :			4,087,329	4,087,329
						Total día			4,087,329	4,087,329
3	770	20/02/2026	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	32		879	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,876
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,876	
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
4	770	11/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	250	184	419	21544
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			4,579,412	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,881,053
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				698,359
						Total Comprobante :			4,579,412	4,579,412
						Total día			4,579,412	4,579,412
3	771	20/02/2026	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	33		880	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,876
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,876	
						Total Comprobante :			34,876	34,876
						Total día			34,876	34,876
4	771	11/02/2026	014108428-3	GEORGINA DEL PILAR A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	286	171	221	493478
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	772	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4822		885	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,262,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			944,508	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			317,999	
						Total Comprobante :			1,262,507	1,262,507
						Total día			1,262,507	1,262,507

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	772	11/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	301	171	543	493479
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,600
							Total Comprobante :		50,600	50,600
							Total día		50,600	50,600
3	773	20/02/2026	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	34		881	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,876
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,876	
							Total Comprobante :		34,876	34,876
							Total día		34,876	34,876
4	773	11/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	299	171	525	493480
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,400
							Total Comprobante :		51,400	51,400
							Total día		51,400	51,400
3	774	20/02/2026	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	35		882	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				104,628
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			104,628	
							Total Comprobante :		104,628	104,628
							Total día		104,628	104,628
4	774	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	307	171	513	493481
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,489,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,489,150
							Total Comprobante :		3,489,150	3,489,150
							Total día		3,489,150	3,489,150
3	775	20/02/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1933		883	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				357,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357,000	
							Total Comprobante :		357,000	357,000
							Total día		357,000	357,000
4	775	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	293	171	499	493482

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,055,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,055,300
								Total Comprobante :	1,055,300	1,055,300
								Total día	1,055,300	1,055,300
3	776	20/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	2058		884	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,248,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,248,310	
								Total Comprobante :	1,248,310	1,248,310
								Total día	1,248,310	1,248,310
4	776	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	300	171	524	493483
					215-22-05-002-000-000	AGUA			33,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,150
								Total Comprobante :	33,150	33,150
								Total día	33,150	33,150
3	777	20/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE PAN DE PASCUA P	ORDEN COMPRA	5075		886	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				277,746
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			277,746	
								Total Comprobante :	277,746	277,746
								Total día	277,746	277,746
4	777	11/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	763	171	552	493489
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
								Total Comprobante :	26,331	26,331
								Total día	26,331	26,331
3	778	20/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES SALUDAB	ORDEN COMPRA	4960		887	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				904,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			904,400	
								Total Comprobante :	904,400	904,400
								Total día	904,400	904,400
4	778	11/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	763	171	553	493490
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	26,331	26,331
								Total día	26,331	26,331
3	779	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	5097		888	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,632,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,632,550	
								Total Comprobante :	4,632,550	4,632,550
								Total día	4,632,550	4,632,550
4	779	11/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	MEMORANDUM	38	171	427	493492
					215-22-08-999-001-000	OTROS			21,559,129	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,559,129
								Total Comprobante :	21,559,129	21,559,129
								Total día	21,559,129	21,559,129
3	780	20/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	156		889	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,623,950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,623,950	
								Total Comprobante :	2,623,950	2,623,950
								Total día	2,623,950	2,623,950
4	780	11/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	MEMORANDUM	39	171	429	493493
					215-22-09-999-000-000	OTROS			18,842,828	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,842,828
								Total Comprobante :	18,842,828	18,842,828
								Total día	18,842,828	18,842,828
3	781	20/02/2026	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	68		891	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				375,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			375,000	
								Total Comprobante :	375,000	375,000
								Total día	375,000	375,000
4	781	11/02/2026	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	98	171	238	493493
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,650,000
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
								Total día	1,650,000	1,650,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	782	20/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	265		890	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				297,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	782	11/02/2026	020504619-4	MATIAS MORAGA TAPIA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	67	173	143	493494
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			292,398	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,398
						Total Comprobante :			292,398	292,398
						Total día			292,398	292,398
3	783	20/02/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE COPAS Y GALVANO	ORDEN COMPRA	4677		892	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				435,540
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			435,540	
						Total Comprobante :			435,540	435,540
						Total día			435,540	435,540
4	783	11/02/2026	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		178	496	493498
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			151,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				151,970
						Total Comprobante :			151,970	151,970
						Total día			151,970	151,970
3	784	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2736		893	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				554,064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			554,064	
						Total Comprobante :			554,064	554,064
						Total día			554,064	554,064
4	784	11/02/2026	013415825-5	MARCELO ORLANDO VARG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447	356219	448	493508
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	785	20/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	5091		894	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				441,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			441,370	
								Total Comprobante :	441,370	441,370
								Total día	441,370	441,370
4	785	11/02/2026	018314253-4	BEATRIZ VALENZUELA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	446	181	411	493509
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	786	20/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	5077		895	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	786	11/02/2026	014002955-6	CLAUDIA MARTINEZ MAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	448	181	415	493510
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	787	20/02/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS ESTRELL	ORDEN COMPRA	6		897	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				455,175
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			455,175	
								Total Comprobante :	455,175	455,175
								Total día	455,175	455,175
4	787	11/02/2026	015565968-8	MARIA JOSE MUÑOZ BAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	449	181	409	493511
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	788	20/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR SALDOS NO EJECU	DECRETO ALCALDICIO	421		896	
					215-31-02-004-059-000	REPAR. BANDEJONES SOLIDOS LOS CONDORE				7,143,387

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			7,143,387	
								Total Comprobante :	7,143,387	7,143,387
								Total día	7,143,387	7,143,387
4	788	11/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	MEMORANDUM	1669	181	25	493512
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21,520,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,520,710
								Total Comprobante :	21,520,710	21,520,710
								Total día	21,520,710	21,520,710
3	789	20/02/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4362		900	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,918,713
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,918,713	
								Total Comprobante :	1,918,713	1,918,713
								Total día	1,918,713	1,918,713
4	789	11/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	35	181	399	493513
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,493,129	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,493,129
								Total Comprobante :	1,493,129	1,493,129
								Total día	1,493,129	1,493,129
3	790	20/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	1271		898	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				10,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			10,000,000	
								Total Comprobante :	10,000,000	10,000,000
								Total día	10,000,000	10,000,000
4	790	11/02/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	MEMORANDUM	34	181	400	493514
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,352,435	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,352,435
								Total Comprobante :	1,352,435	1,352,435
								Total día	1,352,435	1,352,435
3	791	20/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	DECRETO ALCALDICIO	221		899	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				30,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			30,000,000	
								Total Comprobante :	30,000,000	30,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	30,000,000	30,000,000
4	791	11/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	MEMORANDUM	38	181	402	493515
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			65,688	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				65,688
						Total Comprobante :			65,688	65,688
						Total día			65,688	65,688
3	792	23/02/2026	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	15		901	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				524,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			524,999	
						Total Comprobante :			524,999	524,999
						Total día			524,999	524,999
4	792	11/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	36	181	405	493516
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,722,125	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,722,125
						Total Comprobante :			2,722,125	2,722,125
						Total día			2,722,125	2,722,125
3	793	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	215		2152026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-1,309,850
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,309,850
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	793	11/02/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	MEMORANDUM	37	181	406	493517
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			138,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,040
						Total Comprobante :			138,040	138,040
						Total día			138,040	138,040
3	794	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	215		2152026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,309,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,309,850	
						Total Comprobante :			1,309,850	1,309,850
						Total día			1,309,850	1,309,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	794	11/02/2026	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	MEMORANDUM	157	181	416	493518
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			374,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			374,850	374,850
3	795	23/02/2026	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2363		902	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,642,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,642,200	
						Total Comprobante :			1,642,200	1,642,200
						Total día			1,642,200	1,642,200
4	795	11/02/2026	077182968-6	TRANSPORTES Y MAQUIN	SERVICIO DE ARRIENDO EXCAVADOR	MEMORANDUM	194	181	471	493519
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,683,003	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,683,003
						Total Comprobante :			1,683,003	1,683,003
						Total día			1,683,003	1,683,003
3	796	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	607		6072026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-40
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				40
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	796	11/02/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	MEMORANDUM	170	181	474	493520
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			536,190	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				536,190
						Total Comprobante :			536,190	536,190
						Total día			536,190	536,190
3	797	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	607		6072026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				40
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40	
						Total Comprobante :			40	40
						Total día			40	40
4	797	11/02/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	95	181	475	493521
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			994,043	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				994,043
									Total Comprobante :	994,043
									Total día	994,043
3	798	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	597		5972026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-1,720,267
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,720,267
									Total Comprobante :	
									Total día	
4	798	11/02/2026	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 250 METROS DE M	MEMORANDUM	174	181	476	493522
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,276,275	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,276,275
									Total Comprobante :	1,276,275
									Total día	1,276,275
3	799	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	597		5972026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,720,267
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,720,267	
									Total Comprobante :	1,720,267
									Total día	1,720,267
4	799	11/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	MEMORANDUM	43	181	480	493523
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
									Total Comprobante :	166,600
									Total día	166,600
3	800	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	130		1302026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-45,832,250
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				45,832,250
									Total Comprobante :	
									Total día	
4	800	11/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	319	181	546	493523
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,200
									Total Comprobante :	17,200
									Total día	17,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	17,200	17,200
3	801	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	130		1302026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,832,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,832,250	
								Total Comprobante :	45,832,250	45,832,250
								Total día	45,832,250	45,832,250
4	801	11/02/2026	009246508-K	CARMEN LAGOS ESCOBAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	444	356221	414	493525
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	802	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	121		1212026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-2,723,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,723,900
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	802	11/02/2026	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447	356222	449	493526
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	803	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	121		1212026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,723,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,723,900	
								Total Comprobante :	2,723,900	2,723,900
								Total día	2,723,900	2,723,900
4	803	11/02/2026	009245718-4	BARBARA DEL CARMEN S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447	356223	451	493527
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	804	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	120		1202026		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-29,257,400	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				29,257,400	
					Total Comprobante :						
					Total día						
4	804	11/02/2026	004659008-2	MARY EDI MONARDEZ MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447	356224	452	493528	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
					Total Comprobante :					150,000	150,000
					Total día					150,000	150,000
3	805	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	120		1202026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29,257,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,257,400		
					Total Comprobante :					29,257,400	29,257,400
					Total día					29,257,400	29,257,400
4	805	11/02/2026	021798583-8	HILARIA VIZA INGALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	447	356225	453	493529	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
					Total Comprobante :					150,000	150,000
					Total día					150,000	150,000
3	806	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	119		1192026		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-13,819,500	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				13,819,500	
					Total Comprobante :						
					Total día						
4	806	11/02/2026	027899727-8	AGUSTINA CALLAHUARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356226	454	493530	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
					Total Comprobante :					150,000	150,000
					Total día					150,000	150,000
3	807	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	119		1192026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,819,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,819,500	
								Total Comprobante :	13,819,500	13,819,500
								Total día	13,819,500	13,819,500
4	807	11/02/2026	023288658-7	ELSA DEMETRIA ARCE M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356227	455	493531
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	808	23/02/2026	013509313-0	ALEX PATRICIO CORONA	SE REVERSA OBLIGADO PORQUE NO	DECRETO PAGO	413			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-150,000	
								Total Comprobante :	-150,000	-150,000
								Total día	-150,000	-150,000
4	808	11/02/2026	005447918-2	UBERLINDA GALLEGUILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	459	356228	456	493532
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	125,000	125,000
3	809	23/02/2026	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	978		904	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
4	809	11/02/2026	021648456-8	FELISA VILLCA MARCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356229	457	493533
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	810	23/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	977		905	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,200	
								Total Comprobante :	33,200	33,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	33,200	33,200
4	810	11/02/2026	008277653-2	PATRICIA ELIZABETH G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356230	458	493534
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	811	23/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	162		906	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			120,800	
						Total Comprobante :			120,800	120,800
						Total día			120,800	120,800
4	811	11/02/2026	010326980-6	MARIANELA SILIS GIAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356231	459	493535
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	812	24/02/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	CONFECCION DE ORDENES DE INGRE	ORDEN COMPRA	124		908	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,594,600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,594,600	
						Total Comprobante :			1,594,600	1,594,600
						Total día			1,594,600	1,594,600
4	812	11/02/2026	014642055-9	SANTOS JULIAN TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356232	460	493536
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			105,000	105,000
3	813	24/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU	ORDEN COMPRA	110		909	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				13,649,895
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			13,649,895	
						Total Comprobante :			13,649,895	13,649,895
						Total día			13,649,895	13,649,895

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	813	11/02/2026	011909416-k	OSVALDO JORGE ESPINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356233	461	493537
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	814	24/02/2026	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	200		910	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	814	11/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	MEMORANDUM	199	185	573	493538
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,500
								Total Comprobante :	16,500	16,500
								Total día	16,500	16,500
3	815	24/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	379		911	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				267,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			267,700	
								Total Comprobante :	267,700	267,700
								Total día	267,700	267,700
4	815	11/02/2026	020998330-3	FRANCISCA CASTILLO C	PAGO HONORARIOS MES ENERO 202	MEMORANDUM	332	186	545	493539
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			667,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				566,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,870
								Total Comprobante :	667,999	667,999
								Total día	667,999	667,999
3	816	24/02/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	52		912	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				81,641,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,150,741	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,490,482	
								Total Comprobante :	81,641,223	81,641,223
								Total día	81,641,223	81,641,223

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	816	11/02/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	MEMORANDUM	113	187	549	493540
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,143,461	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,143,461
							Total Comprobante :		1,143,461	1,143,461
							Total día		1,143,461	1,143,461
3	817	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	118		1182026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-20,739,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				20,739,400
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	817	17/02/2026	012833862-4	VERONICA MONARDES MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445	356272	563	493622
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
3	818	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	118		1182026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,739,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,739,400	
							Total Comprobante :		20,739,400	20,739,400
							Total día		20,739,400	20,739,400
4	818	16/02/2026	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	797	356236	635	493571
					114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			493,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				493,850
							Total Comprobante :		493,850	493,850
							Total día		493,850	493,850
3	819	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	117		1172026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-1,705,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,705,600
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	819	16/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VÍA PÚBLICA	*** NO REGISTRADO EL		208	631	493576
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			687,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			687,300
								Total Comprobante :	687,300	687,300
								Total día	687,300	687,300
3	820	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	117		1172026	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,705,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,705,600		
								Total Comprobante :	1,705,600	1,705,600
								Total día	1,705,600	1,705,600
4	820	17/02/2026	011962813-k	GLADYS ELIZABETH VIV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356261	618	493610
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	821	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	638		6382026	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-2,019,400
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,019,400
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	821	19/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES ENERO 2026	*** NO REGISTRADO EL		20260223	623	493669
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	67,310,373		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	8,161,527		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			75,471,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	8,516,511		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	57,265		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,573,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	3,498,055		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,498,055
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	42,398		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			42,398
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	22,330		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			22,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	271,345		
						111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL			271,345
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,208,978		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	500	500
3	825	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	627		6272026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-135,911
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				135,911
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	825	17/02/2026	009593674-1	MONICA DE LA LOURDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445	356270	561	493620
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	826	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	627		6272026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				135,911
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			135,911	
						Total Comprobante :			135,911	135,911
						Total día			135,911	135,911
4	826	18/02/2026	094675000-K	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	14	220	681	493640
					215-22-08-999-001-000	OTROS			56,246	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				56,246
						Total Comprobante :			56,246	56,246
						Total día			56,246	56,246
3	827	24/02/2026	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	7940		918	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				61,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,450	
						Total Comprobante :			61,450	61,450
						Total día			61,450	61,450
4	827	16/02/2026	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	707	356241	529	493577
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	828	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	632		6322026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-4,395,440
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				4,395,440
									Total Comprobante :	
									Total día	
4	828	19/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	8045	228	701	493671
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			150,449,372	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,449,372
									Total Comprobante :	150,449,372
									Total día	150,449,372
3	829	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	632		6322026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,395,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,395,440	
									Total Comprobante :	4,395,440
									Total día	4,395,440
4	829	17/02/2026	018381182-7	AYXSA NICOL ELGUETA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708	356263	566	493613
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
									Total Comprobante :	150,000
									Total día	150,000
3	830	24/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1003		919	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				844,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			844,900	
									Total Comprobante :	844,900
									Total día	844,900
4	830	17/02/2026	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356259	616	493608
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
									Total Comprobante :	150,000
									Total día	150,000
3	831	24/02/2026		SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	34		920	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				9,116,226

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,116,226	
									Total Comprobante :	9,116,226
									Total día	9,116,226
4	831	17/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TONERS PARA EL	ORDEN COMPRA	126	215	604	493632
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			626,107	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				626,107
									Total Comprobante :	626,107
									Total día	626,107
3	832	24/02/2026	016629065-1	CRISTIAN ANDRES DIAZ	PROFESOR DE NATACION PARA EL P	MEMORANDUM	459		921	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				918,000
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			918,000	
									Total Comprobante :	918,000
									Total día	918,000
4	832	17/02/2026	012355430-2	ISAIAS EXEQUIEL MONT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	577	215	605	493631
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			249,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				249,480
									Total Comprobante :	249,480
									Total día	249,480
3	833	24/02/2026	019178630-0	PABLO NAVARRO CRISTI	PROFESOR DE NATACION PARA EL P	MEMORANDUM	458		922	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				918,000
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			918,000	
									Total Comprobante :	918,000
									Total día	918,000
4	833	17/02/2026	011466672-6	DAISY JIMENEZ BERNAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708	356267	570	493617
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000
									Total Comprobante :	50,000
									Total día	50,000
3	834	24/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	62		924	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				10,259,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,259,922	
									Total Comprobante :	10,259,922
									Total día	10,259,922

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,259,922	10,259,922
4	834	17/02/2026	076286861-K	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	315	215	580	493635
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			825,937	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				825,937
						Total Comprobante :			825,937	825,937
						Total día			825,937	825,937
3	835	24/02/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	412		926	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				244,003
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			244,003	
						Total Comprobante :			244,003	244,003
						Total día			244,003	244,003
4	835	17/02/2026	015012343-7	CHRISTIAN ALFREDO RA	ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS CO	ORDEN COMPRA	3	215	510	493637
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
						Total día			714,000	714,000
3	836	24/02/2026	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	370		928	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				303,450
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			303,450	
						Total Comprobante :			303,450	303,450
						Total día			303,450	303,450
4	836	17/02/2026	007213331-5	SYLVIA NOEMI CONSTAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	768	215	526	493624
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	837	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	36		927	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			129,500	
						Total Comprobante :			129,500	129,500
						Total día			129,500	129,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	837	17/02/2026	007507114-0	TERESA MAMANI ALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	768	215	523	493622
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000
							Total día			150,000
3	838	24/02/2026	085825700-K	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	366		929	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,194,750
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,194,750	
							Total Comprobante :			4,194,750
							Total día			4,194,750
4	838	17/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	84	215	603	493633
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			437,598	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				437,598
							Total Comprobante :			437,598
							Total día			437,598
3	839	24/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	35		930	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,150	
							Total Comprobante :			16,150
							Total día			16,150
4	839	17/02/2026	015683854-3	MARIA FELICITA IVO A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	804	215	615	493626
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000
							Total día			150,000
3	840	24/02/2026	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA L	ORDEN COMPRA	364		931	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,832,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,832,600	
							Total Comprobante :			1,832,600
							Total día			1,832,600
3	841	24/02/2026	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	438		932	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000 1,200,000
4	841	17/02/2026	077364735-6	MATIN SPA	ADQUISICION DE CAMARAS WEB PAR	ORDEN COMPRA	2	215	519	493636
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			797,181	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				797,181
									Total Comprobante :	797,181 797,181
									Total día	1,997,181 1,997,181
3	842	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	285		934	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			167,200	
									Total Comprobante :	167,200 167,200
									Total día	167,200 167,200
4	842	17/02/2026	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	ORDEN COMPRA	314	215	592	493634
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			7,991,347	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,991,347
									Total Comprobante :	7,991,347 7,991,347
									Total día	7,991,347 7,991,347
3	843	24/02/2026	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8006		935	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,741,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,741,398	
									Total Comprobante :	2,741,398 2,741,398
									Total día	2,741,398 2,741,398
4	843	17/02/2026	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SUMINISTRO DE ARRIENDO JUEGOS	MEMORANDUM	186	219	590	1131
					114-05-06-020-000-000	PROMOCION DEL ARTE - CULTURA Y PATRIM			654,500	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				654,500
									Total Comprobante :	654,500 654,500
									Total día	654,500 654,500
4	844	17/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	FACTURA	1308	219	-7667	1130
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			308,210	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				308,210
									Total Comprobante :	308,210 308,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	845	24/02/2026	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	261		936	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				15,416,675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,416,675	
						Total Comprobante :			15,416,675	15,416,675
						Total día			15,724,885	15,724,885
4	845	17/02/2026	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	PAGO DE PSICOLOGO PARA PROGRAM	ORDEN COMPRA	123	217	625	21557
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	846	24/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	160		937	
					215-22-04-999-006-000	OTROS FERRETERIA				490,899
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			490,899	
						Total Comprobante :			490,899	490,899
						Total día			490,899	490,899
4	846	17/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PLANCHA POLICAR	ORDEN COMPRA	46	218	596	579
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			355,001	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				355,001
						Total Comprobante :			355,001	355,001
						Total día			355,001	355,001
3	847	24/02/2026	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	90		938	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				702,549
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			702,549	
						Total Comprobante :			702,549	702,549
						Total día			702,549	702,549
4	847	17/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PISO DE GOMA AN	ORDEN COMPRA	158	218	595	578
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			220,007	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				220,007
						Total Comprobante :			220,007	220,007
						Total día			220,007	220,007
3	848	24/02/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	460		939	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				37,581,977

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,581,977	
									Total Comprobante :	37,581,977
									Total día	37,581,977
4	848	17/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4581	218	593	577
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			631,302	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				631,302
									Total Comprobante :	631,302
									Total día	631,302
3	849	24/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	5093		940	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				31,197
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			31,197	
									Total Comprobante :	31,197
									Total día	31,197
4	849	17/02/2026	010198202-5	ELIT BRICEÑO CORTEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	804	215	614	493623
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
									Total Comprobante :	120,000
									Total día	120,000
3	850	24/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	5092		941	
					215-31-02-004-003-041	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				366,406
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			366,406	
									Total Comprobante :	366,406
									Total día	366,406
4	850	17/02/2026	009242299-2	RICARDO RAMIREZ HENR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356256	622	493605
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,000
									Total Comprobante :	40,000
									Total día	40,000
3	851	24/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PISO DE GOMA AN	ORDEN COMPRA	225		942	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				110,004
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			110,004	
									Total Comprobante :	110,004
									Total día	110,004

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	110,004	110,004
4	851	17/02/2026	025596578-6	ARACELI MARIBEL LEON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	768	215	527	493625
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	852	24/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4794		943	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				29,423,714
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			29,423,714	
								Total Comprobante :	29,423,714	29,423,714
								Total día	29,423,714	29,423,714
4	852	16/02/2026	076473475-0	IGMA ANTOFAGASTA SPA	ADQUISICIÓN BAÚLES Y CAJAS PAR	FACTURA	43591	212	248	1129
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			147,072	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				147,072
								Total Comprobante :	147,072	147,072
								Total día	147,072	147,072
3	853	24/02/2026	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	SUMINISTRO DE PIPETAS PARA PER	ORDEN COMPRA	61		944	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				59,997,262
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			59,997,262	
								Total Comprobante :	59,997,262	59,997,262
								Total día	59,997,262	59,997,262
4	853	25/02/2026	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	198	263	564	493769
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				127,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				22,875
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	854	24/02/2026	099061000-2	HDI SEGUROS	PAGO DEL SEGURO A LA PATENTE D	ORDEN COMPRA	4311		947	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				14,468,990
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,914,848
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			14,468,990	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,914,848	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,383,838	17,383,838
								Total día	17,383,838	17,383,838
4	854	25/02/2026	022636935-k	MARIA ISABEL REYES S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909	356297	759	493739
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	855	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	122		1222026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-20,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				20,600
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	855	25/02/2026	077680074-0	DISTRIBUIDORA MALDIV	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	4262	257	726	21572
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			4,492,463	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,492,463
								Total Comprobante :	4,492,463	4,492,463
								Total día	4,492,463	4,492,463
3	856	24/02/2026	012722166-9	MAURICIO IVAN ARANCI	PROFESOR DE NATACION PARA EL P	MEMORANDUM	434		945	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				918,000
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			918,000	
								Total Comprobante :	918,000	918,000
								Total día	918,000	918,000
4	856	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA LA	ORDEN COMPRA	4430	256	777	585
					215-31-02-004-002-055	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			200,641	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				200,641
								Total Comprobante :	200,641	200,641
								Total día	200,641	200,641
3	857	24/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	4264		946	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				18,742,679
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			18,742,679	
								Total Comprobante :	18,742,679	18,742,679
								Total día	18,742,679	18,742,679

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	857	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4431	256	778	586
					215-31-02-004-002-055	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			188,100	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				188,100
						Total Comprobante :			188,100	188,100
						Total día			188,100	188,100
3	858	24/02/2026	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	ORDEN COMPRA	149		948	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,836,303
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,836,303	
						Total Comprobante :			12,836,303	12,836,303
						Total día			12,836,303	12,836,303
4	858	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2020	256	725	587
					215-31-02-004-004-005	MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO DE BUSE			4,193,176	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				4,193,176
						Total Comprobante :			4,193,176	4,193,176
						Total día			4,193,176	4,193,176
3	859	24/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	405		950	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				50,950,388
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,950,388	
						Total Comprobante :			50,950,388	50,950,388
						Total día			50,950,388	50,950,388
4	859	25/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	72	257	752	21571
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			700,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	860	24/02/2026	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	*** NO REGISTRADO EL			949	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				45,631,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,631,869	
						Total Comprobante :			45,631,869	45,631,869
						Total día			45,631,869	45,631,869
4	860	25/02/2026	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	73	257	715	21574

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			416,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500
3	861	24/02/2026	021875091-5	SOLANGE PAULINA MALD	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8126		951	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				656,580
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			656,580	
						Total Comprobante :			656,580	656,580
						Total día			656,580	656,580
4	861	25/02/2026	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	64	257	721	21575
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			35,889,315	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				35,889,315
						Total Comprobante :			35,889,315	35,889,315
						Total día			35,889,315	35,889,315
3	862	24/02/2026	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8215		952	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,769,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,769,912	
						Total Comprobante :			1,769,912	1,769,912
						Total día			1,769,912	1,769,912
4	862	25/02/2026	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	ADQUISICION DE BUNDLE DE LICEN	ORDEN COMPRA	5073	259	779	28
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (FET)			11,781,000	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				11,781,000
						Total Comprobante :			11,781,000	11,781,000
						Total día			11,781,000	11,781,000
3	863	24/02/2026	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1048		953	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				4,427,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,427,681	
						Total Comprobante :			4,427,681	4,427,681
						Total día			4,427,681	4,427,681
4	863	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4425	256	774	584
					215-31-02-004-003-058	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			181,292	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				181,292

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	181,292	181,292
								Total día	181,292	181,292
3	864	24/02/2026	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	247		954	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,777,425
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,777,425	
								Total Comprobante :	1,777,425	1,777,425
								Total día	1,777,425	1,777,425
4	864	25/02/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETES Y COCTEL	FACTURA	1355	258	652	1146
					114-05-06-020-000-000	PROMOCION DEL ARTE - CULTURA Y PATRIM			7,319,059	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				7,319,059
								Total Comprobante :	7,319,059	7,319,059
								Total día	7,319,059	7,319,059
3	865	24/02/2026	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8008		955	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,654,890
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,654,890	
								Total Comprobante :	4,654,890	4,654,890
								Total día	4,654,890	4,654,890
4	865	25/02/2026	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SUMINISTRO DE AMPLIFICACIÓN E	FACTURA	5111	258	653	1145
					114-05-06-020-000-000	PROMOCION DEL ARTE - CULTURA Y PATRIM			416,500	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
								Total día	416,500	416,500
3	866	24/02/2026	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8133		956	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,428,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,428,855	
								Total Comprobante :	6,428,855	6,428,855
								Total día	6,428,855	6,428,855
4	866	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3022	256	728	582
					215-31-02-004-002-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			1,351,752	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,351,752
								Total Comprobante :	1,351,752	1,351,752
								Total día	1,351,752	1,351,752

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	867	24/02/2026	019050201-5	FERNANDA PAMELA CHAV	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	246		957	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,792,037
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,792,037	
						Total Comprobante :			1,792,037	1,792,037
						Total día			1,792,037	1,792,037
4	867	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	ORDEN COMPRA	3241	256	731	583
					215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO			1,691,695	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,691,695
						Total Comprobante :			1,691,695	1,691,695
						Total día			1,691,695	1,691,695
3	868	25/02/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			958	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,099,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,099,723	
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723
4	868	25/02/2026	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	266	255	690	493758
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			76,917,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				76,917,890
						Total Comprobante :			76,917,890	76,917,890
3	869	25/02/2026	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			959	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,099,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,099,723	
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723
4	869	25/02/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	134	255	644	493748
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,197,735	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,197,735
						Total Comprobante :			1,197,735	1,197,735
3	870	25/02/2026	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			960	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,099,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,099,723	
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	870	25/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION STREAM	ORDEN COMPRA	4981	255	744	493745
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	871	25/02/2026	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			961	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,099,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,099,723	
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723
4	871	25/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	4342	255	743	493744
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	872	25/02/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			962	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,099,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,099,723	
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723
4	872	25/02/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4901	255	694	493757
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			76,740,958	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				76,740,958
						Total Comprobante :			76,740,958	76,740,958
3	873	25/02/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			963	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,099,723
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,099,723	
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723
4	873	25/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	50	255	716	493743
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			48,365,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,365,850
						Total Comprobante :			48,365,850	48,365,850
3	874	25/02/2026	077014167-2	CONSTRUCTORA RENACER	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2849		964	
					215-31-02-004-147-000	Mejoramiento Bandejón Central Avenida Las América				32,297,742
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			32,297,742	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		32,297,742	32,297,742
4	874	25/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PE	ORDEN COMPRA	319	255	650	493752
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			9,779,371	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,779,371
							Total Comprobante :		9,779,371	9,779,371
3	875	25/02/2026	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	8173		965	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				45,426,803
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,426,803	
							Total Comprobante :		45,426,803	45,426,803
4	875	25/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334	255	689	493756
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,429,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,429,100
							Total Comprobante :		2,429,100	2,429,100
3	876	25/02/2026	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	433		966	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,769,912
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,769,912	
							Total Comprobante :		1,769,912	1,769,912
4	876	25/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	218	255	684	493754
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,846,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,846,160
							Total Comprobante :		2,846,160	2,846,160
3	877	25/02/2026	018264696-2	DAVID TORRES SEGUEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	455		967	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				1,769,912
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,769,912	
							Total Comprobante :		1,769,912	1,769,912
4	877	25/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED Y ARR	ORDEN COMPRA	386	255	683	493753
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,392,300	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,927,800
							Total Comprobante :		1,927,800	1,927,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	878	25/02/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1035		968	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	500,000
								Total Comprobante :		500,000
4	878	25/02/2026	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	23	255	713	493742
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	879	25/02/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	228		969	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,840,257
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,840,257	1,840,257
								Total Comprobante :	1,840,257	1,840,257
4	879	25/02/2026	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	367	255	648	493751
					215-22-08-999-001-000	OTROS			5,542,425	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,542,425
								Total Comprobante :	5,542,425	5,542,425
3	880	25/02/2026	077727509-7	AR SERVICIOS LOGISTI	ADQUISICION DE 01 CARPA PARA G	ORDEN COMPRA	404		970	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,428,000
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,428,000	1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
4	880	25/02/2026	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	138	255	723	493759
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,848,695	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
								Total Comprobante :	54,848,695	54,848,695
3	881	25/02/2026	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	368		971	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				18,076,100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			18,076,100	18,076,100
								Total Comprobante :	18,076,100	18,076,100
4	881	25/02/2026	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	24	255	711	493740
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		600,000	600,000
3	882	25/02/2026	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	418		973	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				35,889,315
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			35,889,315	
							Total Comprobante :		35,889,315	35,889,315
4	882	25/02/2026	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA	ORDEN COMPRA	140	255	646	493750
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			207,889	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				207,889
							Total Comprobante :		207,889	207,889
3	883	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	462		972	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,100	
							Total Comprobante :		91,100	91,100
4	883	25/02/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	176	255	685	493755
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS			8,724,485	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,724,485
							Total Comprobante :		8,724,485	8,724,485
3	884	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1053		974	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,100	
							Total Comprobante :		35,100	35,100
4	884	25/02/2026	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	63	255	712	493741
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
							Total Comprobante :		833,000	833,000
3	885	25/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	DECRETO ALCALDICIO	8126		976	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,333,138
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,333,138	
							Total Comprobante :		1,333,138	1,333,138
4	885	25/02/2026	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	199	255	509	493749

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			224,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				224,910
						Total Comprobante :			224,910	224,910
3	886	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	395		975	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,661,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,661,500	
						Total Comprobante :			4,661,500	4,661,500
4	886	18/02/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	840	356274	680	493668
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			550,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				550,800
						Total Comprobante :			550,800	550,800
						Total día		445,184,785		445,184,785
3	887	25/02/2026	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	197		977	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				899,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			899,999	
						Total Comprobante :			899,999	899,999
						Total día			899,999	899,999
4	887	16/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	7676	356246	586	493582
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	888	25/02/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	186		978	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	888	20/02/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE 15 LUMINARIAS L	ORDEN COMPRA	239	3	794	581
					215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU			9,450,000	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				9,450,000
						Total Comprobante :			9,450,000	9,450,000
						Total día			9,450,000	9,450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	889	25/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	280		2802026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-5,467,421
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				5,467,421
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	889	20/02/2026	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4528	237	478	493677
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			650,834	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,834
						Total Comprobante :			650,834	650,834
						Total día			650,834	650,834
3	890	24/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	122		1222026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,600	
						Total Comprobante :			20,600	20,600
						Total día			20,600	20,600
4	890	16/02/2026	022498235-6	HECTOR FLORES AGUIRR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	485	213	565	493587
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			323,532	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				274,193
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				49,339
						Total Comprobante :			323,532	323,532
						Total día			323,532	323,532
3	891	25/02/2026	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	985		979	
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS				24,450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,450,000	
						Total Comprobante :			24,450,000	24,450,000
						Total día			24,450,000	24,450,000
4	891	16/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	285	213	628	493586
					215-22-05-002-000-000	AGUA			59,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				59,650
						Total Comprobante :			59,650	59,650
						Total día			59,650	59,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	892	25/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO ALCALDICIO	280		2802026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,467,421
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,467,421	
								Total Comprobante :	5,467,421	5,467,421
								Total día	5,467,421	5,467,421
4	892	16/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	283	213	629	493585
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,445,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,445,800
								Total Comprobante :	1,445,800	1,445,800
								Total día	1,445,800	1,445,800
3	893	25/02/2026	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	61		980	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,146,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,146,205	
								Total Comprobante :	8,146,205	8,146,205
								Total día	8,146,205	8,146,205
4	893	17/02/2026	007922437-5	HAYDEE JARA ESTRADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	708	356266	569	493616
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	894	25/02/2026	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1036		981	
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS				2,050,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,050,000	
								Total Comprobante :	2,050,000	2,050,000
								Total día	2,050,000	2,050,000
4	894	25/02/2026	005022679-4	ELENA PARRA VILLAREA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	823	356292	675	493734
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	895	25/02/2026	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	323		3232026	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				-1,697,936
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,697,936

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										
4	895	18/02/2026	020503684-9	GABRIEL SEPULVEDA SA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	185	223	501	1132
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,200,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,017,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				183,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
3	896	25/02/2026	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	323		3232026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,697,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,697,936	
						Total Comprobante :			1,697,936	1,697,936
						Total día			1,697,936	1,697,936
4	896	18/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	880	221	665	493653
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	897	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	327		3272026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-41,862
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				41,862
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	897	18/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	879	221	664	493654
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	898	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	327		3272026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,862
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,862	
						Total Comprobante :			41,862	41,862
						Total día			41,862	41,862

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	898	18/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	879	221	663	493650
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	899	25/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	324		3242026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-4,028,204
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				4,028,204
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	899	18/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	880	221	666	493652
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	900	25/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	324		3242026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,028,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,028,204	
						Total Comprobante :			4,028,204	4,028,204
						Total día			4,028,204	4,028,204
4	900	18/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	17	221	672	493641
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			162,724,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				162,724,100
						Total Comprobante :			162,724,100	162,724,100
						Total día			162,724,100	162,724,100
3	901	25/02/2026	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	328		3282026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-61,110
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				61,110
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	901	18/02/2026	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	812	222	686	21559

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						114-05-02-001-005-000			2,719,856	
						Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos				
						111-03-02-000-000-000				2,305,078
						BANCO FONDOS DE TERCEROS				414,778
						214-11-01-000-000-000				
						RETENCIONES HONORARIOS				
							Total Comprobante :		2,719,856	2,719,856
							Total día		2,719,856	2,719,856
3	902	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	328		3282026	
						215-34-07-000-000-000				61,110
						DEUDA FLOTANTE				
						532-05-00-000-000-000			61,110	
						SERVICIOS BÁSICOS				
							Total Comprobante :		61,110	61,110
							Total día		61,110	61,110
4	902	18/02/2026	017393955-8	ANGELICA MARIA FUENT	REINTÉGRESE DESTINADOS AL PAGO	DECRETO ALCALDICIO	836	223	671	1133
						114-05-06-017-000-000			87,000	
						PROGRAMA LAZOS				
						111-03-06-000-000-000				87,000
						BANCO COMUNA SEGURA				
							Total Comprobante :		87,000	87,000
							Total día		87,000	87,000
3	903	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	329		3292026	
						215-22-05-002-000-000				-7,055
						AGUA				
						221-92-00-000-000-000				7,055
						CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				
							Total Comprobante :			
							Total día			
4	903	18/02/2026	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	249	226	699	493665
						215-34-07-000-000-000			499,800	
						DEUDA FLOTANTE				
						111-03-01-000-000-000				499,800
						BANCO FONDOS ORDINARIOS				
							Total Comprobante :		499,800	499,800
							Total día		499,800	499,800
3	904	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	329		3292026	
						215-34-07-000-000-000				7,055
						DEUDA FLOTANTE				
						532-05-00-000-000-000			7,055	
						SERVICIOS BÁSICOS				
							Total Comprobante :		7,055	7,055
							Total día		7,055	7,055
4	904	18/02/2026	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	66	225	710	493661
						215-34-07-000-000-000			150,000	
						DEUDA FLOTANTE				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				127,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				22,875
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	905	25/02/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	325		3252026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-5,466,429
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				5,466,429
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	905	23/02/2026	018373634-5	RICARDO ARAYA CALVET	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	335	356278	782	493694
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			766,962	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				116,962
						Total Comprobante :			766,962	766,962
						Total día			766,962	766,962
3	906	25/02/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	325		3252026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,466,429
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,466,429	
						Total Comprobante :			5,466,429	5,466,429
						Total día			5,466,429	5,466,429
4	906	18/02/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	182	226	700	493664
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			389,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				389,000
						Total Comprobante :			389,000	389,000
						Total día			389,000	389,000
3	907	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	364		3642026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-197,480
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				197,480
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	907	18/02/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	36	226	642	493663
					215-22-08-999-001-000	OTROS			8,873,357	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,873,357
								Total Comprobante :	8,873,357	8,873,357
								Total día	8,873,357	8,873,357
3	908	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	364		3642026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				197,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			197,480	
								Total Comprobante :	197,480	197,480
								Total día	197,480	197,480
4	908	17/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	13	215	651	493630
					215-22-05-002-000-000	AGUA			754,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				754,500
								Total Comprobante :	754,500	754,500
								Total día	754,500	754,500
3	909	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	366		3662026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-12,155
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				12,155
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	909	17/02/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	37	215	643	493629
					215-22-08-999-001-000	OTROS			30,246	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,246
								Total Comprobante :	30,246	30,246
								Total día	30,246	30,246
3	910	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	366		3662026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12,155
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,155	
								Total Comprobante :	12,155	12,155
								Total día	12,155	12,155
4	910	18/02/2026	020250458-2	FRANCO SILVA PAEZ	PAGO DE MONITOR DEPORTIVO DEL	MEMORANDUM	342	227	641	21560
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			155,748	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				131,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,752

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	155,748	155,748
								Total día	155,748	155,748
3	911	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	368		3682026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-36,955
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				36,955
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	911	18/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	324	226	706	493662
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,355,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,355,000
								Total Comprobante :	1,355,000	1,355,000
								Total día	1,355,000	1,355,000
3	912	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	368		3682026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				36,955
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,955	
								Total Comprobante :	36,955	36,955
								Total día	36,955	36,955
4	912	18/02/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	407	226	698	493666
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,183,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,183,500
								Total Comprobante :	1,183,500	1,183,500
								Total día	1,183,500	1,183,500
3	913	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	436		4362026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-43,021
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				43,021
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	913	16/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	1057	211	633	26
					215-24-03-101-002-002	A SALUD FET			200,000,000	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				200,000,000
								Total Comprobante :	200,000,000	200,000,000
								Total día	200,000,000	200,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	914	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	436		4362026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				43,021
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,021	
								Total Comprobante :	43,021	43,021
								Total día	43,021	43,021
4	914	16/02/2026	010114964-1	LORENA AYALA OPAZO	OTORGUESE UN BONO POR DEFUNCIO	DECRETO ALCALDICIO	825	210	624	368
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			160,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
3	915	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	440		4402026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-74,475
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				74,475
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	915	17/02/2026	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	742	217	649	21558
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			1,887,906	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				287,906
								Total Comprobante :	1,887,906	1,887,906
								Total día	1,887,906	1,887,906
3	916	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	440		4402026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				74,475
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			74,475	
								Total Comprobante :	74,475	74,475
								Total día	74,475	74,475
4	916	17/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	29	215	647	493628
					215-22-05-002-000-000	AGUA			107,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				107,850
								Total Comprobante :	107,850	107,850
								Total día	107,850	107,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	917	25/02/2026	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	ADQUISICION DE INSUMOS VETERIN	ORDEN COMPRA	297		991		
					215-22-04-999-007-000	OTROS VETERINARIA				3,416,159	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,416,159		
									Total Comprobante :	3,416,159	3,416,159
									Total día	3,416,159	3,416,159
4	917	20/02/2026	014465012-3	YESSENIA FLORES FERN	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	622	237	606	493678	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			138,640		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,640	
									Total Comprobante :	138,640	138,640
									Total día	138,640	138,640
3	918	25/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	576		5762026		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				-2,539,123	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				-730,503	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				3,269,626	
									Total Comprobante :		
									Total día		
4	918	23/02/2026	076933391-6	KOIKA PRODUCCIONES S	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	155	244	508	493709	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,487,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,487,500	
									Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
									Total día	1,487,500	1,487,500
3	919	25/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	576		5762026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,269,626	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,269,626		
									Total Comprobante :	3,269,626	3,269,626
									Total día	3,269,626	3,269,626
4	919	25/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	30	253	876	493724	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			313,884		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				313,884	
									Total Comprobante :	313,884	313,884
3	920	25/02/2026	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	178		999		
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				303,413	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			303,413	
								Total Comprobante :	303,413	303,413
4	920	24/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	17	252	862	493720
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			521,565	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				521,565
								Total Comprobante :	521,565	521,565
								Total día	1,138,862	1,138,862
3	921	25/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	134		996	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			181,400	
								Total Comprobante :	181,400	181,400
								Total día	181,400	181,400
4	921	24/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A S	DECRETO ALCALDICIO	970	245	805	1047
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			21,664	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				21,664
								Total Comprobante :	21,664	21,664
								Total día	21,664	21,664
3	922	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	135		998	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,000	
								Total Comprobante :	7,000	7,000
								Total día	7,000	7,000
4	922	18/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	876	221	659	493649
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
								Total Comprobante :	26,331	26,331
								Total día	26,331	26,331
3	923	25/02/2026	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	241		1000	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,086,074
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,086,074	
								Total Comprobante :	8,086,074	8,086,074
								Total día	8,086,074	8,086,074

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	923	18/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	881	221	667	493651
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			454,215	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				454,215
						Total Comprobante :			454,215	454,215
						Total día			454,215	454,215
3	924	25/02/2026	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	355		1001	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
						Total día			3,570,000	3,570,000
4	924	18/02/2026	013415761-5	JIMENA BUSTOS HUIDOB	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	396	221	669	493655
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			707,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				107,965
						Total Comprobante :			707,965	707,965
						Total día			707,965	707,965
3	925	25/02/2026	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	276		1002	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,651,917
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,651,917	
						Total Comprobante :			1,651,917	1,651,917
						Total día			1,651,917	1,651,917
4	925	18/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	875	221	657	493646
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	926	25/02/2026	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	265		1003	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,179,941
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,179,941	
						Total Comprobante :			1,179,941	1,179,941
						Total día			1,179,941	1,179,941

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	926	18/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	874	221	655	493644
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	927	25/02/2026	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	268		1004	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,005,900
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,005,900	
						Total Comprobante :			2,005,900	2,005,900
						Total día			2,005,900	2,005,900
4	927	18/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	874	221	654	493642
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	928	25/02/2026	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	285		1005	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,887,906
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,887,906	
						Total Comprobante :			1,887,906	1,887,906
						Total día			1,887,906	1,887,906
4	928	18/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	876	221	658	493647
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	929	25/02/2026	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	267		1006	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				637,168
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			637,168	
						Total Comprobante :			637,168	637,168
						Total día			637,168	637,168
4	929	18/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	875	221	656	493645
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	26,331	26,331
									Total día	26,331	26,331
3	933	25/02/2026	019735722-3	CAROLINA LAMELLIS AR	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	39		1010		
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA					1,769,912
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				1,769,912	
									Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
									Total día	1,769,912	1,769,912
4	933	18/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	802	221	705		493659
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				650,280	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					650,280
									Total Comprobante :	650,280	650,280
									Total día	650,280	650,280
3	934	25/02/2026	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	242		1011		
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS					11,107,589
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				11,107,589	
									Total Comprobante :	11,107,589	11,107,589
									Total día	11,107,589	11,107,589
4	934	18/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	149	221	678		493658
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					40,000
									Total Comprobante :	40,000	40,000
									Total día	40,000	40,000
3	935	25/02/2026	015685454-9	FABIOLA IVONNE LLANE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	231		1013		
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS					1,654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,654,000	
									Total Comprobante :	1,654,000	1,654,000
									Total día	1,654,000	1,654,000
4	935	18/02/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	877	221	660		493648
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA				26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					26,331
									Total Comprobante :	26,331	26,331
									Total día	26,331	26,331

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	936	25/02/2026	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	281		1014	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,123,894
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,123,894	
						Total Comprobante :			2,123,894	2,123,894
						Total día			2,123,894	2,123,894
4	936	18/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	878	221	661	493643
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
						Total Comprobante :			26,331	26,331
						Total día			26,331	26,331
3	937	25/02/2026	015423739-9	VANESSA MONSALVES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	282		1016	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				791,704
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			791,704	
						Total Comprobante :			791,704	791,704
						Total día			791,704	791,704
4	937	19/02/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	988	229	788	493672
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			100,000	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			123,455	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				223,455
						Total Comprobante :			223,455	223,455
						Total día			223,455	223,455
3	938	25/02/2026	015678527-k	ANDREA DORA TORREJON	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	183		1021	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,116,537
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,116,537	
						Total Comprobante :			2,116,537	2,116,537
						Total día			2,116,537	2,116,537
4	938	19/02/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	988	230	789	493673
					114-03-01-161-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (TOMAS SOTO DIAZ)			123,455	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				123,455
						Total Comprobante :			123,455	123,455
						Total día			123,455	123,455

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	939	25/02/2026	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	284		1017	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,713,864
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,713,864	
							Total Comprobante :		2,713,864	2,713,864
							Total día		2,713,864	2,713,864
4	939	19/02/2026	015003449-3	MIRTA DEL CARMEN DON	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	194	232	587	1136
					114-05-06-020-000-000	PROMOCION DEL ARTE - CULTURA Y PATRIM			449,309	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				380,789
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				68,520
							Total Comprobante :		449,309	449,309
							Total día		449,309	449,309
3	940	25/02/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	293		1019	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,769,912
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,769,912	
							Total Comprobante :		1,769,912	1,769,912
							Total día		1,769,912	1,769,912
4	940	19/02/2026	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	383	233	682	493674
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
3	941	25/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA ARR	ORDEN COMPRA	4582		1023	
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL				328,209
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			328,209	
							Total Comprobante :		328,209	328,209
							Total día		328,209	328,209
4	941	02/02/2026	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	FACTURA	1299421	121	369	1114
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			999,882	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				999,882
							Total Comprobante :		999,882	999,882
							Total día		999,882	999,882
3	942	25/02/2026	015667232-7	JUAN MOISES OSSES NA	PAHO HORAS ADICIONALES DE DICI	DECRETO ALCALDICIO	7118		1022	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21,933
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,933	
									Total Comprobante :	21,933
									Total día	21,933
4	942	02/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	341	356178	342	493351
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	1,000,000
3	943	25/02/2026	009369416-3	VICTOR ANDRES MAYNE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	183		1024	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,083
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,083	
									Total Comprobante :	5,083
									Total día	5,083
4	943	02/02/2026	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	281	356179	341	493352
					114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	1,000,000
3	944	25/02/2026	020786951-1	Sebastian Antonio Ga	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	297		1025	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,769,912
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,769,912	
									Total Comprobante :	1,769,912
									Total día	1,769,912
4	944	02/02/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	398	356180	340	493353
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	1,000,000
3	945	25/02/2026	022228223-3	IVAN ANDRES ARAYA ES	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1002		1026	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				25,640
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			25,640	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,640	25,640
								Total día	25,640	25,640
4	945	02/02/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	461	356181	371	493354
					114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	946	25/02/2026	018645985-7	SAMUEL ESTEBAN VERA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1080		1027	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				525,338
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				
								Total Comprobante :	525,338	525,338
								Total día	525,338	525,338
4	946	02/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	59	120	368	493358
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,600
								Total Comprobante :	71,600	71,600
								Total día	71,600	71,600
3	947	25/02/2026	021229693-7	JOSHUA JOSUE AARON D	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1080		1028	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				561,734
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				
								Total Comprobante :	561,734	561,734
								Total día	561,734	561,734
4	947	02/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	238	120	367	493359
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			174,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				174,800
								Total Comprobante :	174,800	174,800
								Total día	174,800	174,800
3	948	25/02/2026	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	260		68822025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,067,613
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,067,613	
								Total Comprobante :	1,067,613	1,067,613
								Total día	1,067,613	1,067,613

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	948	02/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	196	120	366	493360
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,400
						Total Comprobante :			31,400	31,400
						Total día			31,400	31,400
3	949	25/02/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	222		69512025	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				86,453
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,453	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
						Total Comprobante :			186,453	186,453
						Total día			186,453	186,453
4	949	02/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	195	120	364	493361
					215-22-05-002-000-000	AGUA			374,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,000
						Total Comprobante :			374,000	374,000
						Total día			374,000	374,000
3	950	25/02/2026	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	270		71112025	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				595,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			595,000	595,000
4	950	02/02/2026	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		122	346	493362
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,141,101	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,141,101
						Total Comprobante :			1,141,101	1,141,101
						Total día			1,141,101	1,141,101
3	951	25/02/2026	015000182-K	JASMIN ARAVENA CORNE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	268		71462025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				821,240
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			821,240	
						Total Comprobante :			821,240	821,240
						Total día			821,240	821,240

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	951	02/02/2026	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	128	123	370	493363
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,533,923	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				233,923
						Total Comprobante :			1,533,923	1,533,923
						Total día			1,533,923	1,533,923
3	952	25/02/2026	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	279		1029	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,887,906
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,887,906	
						Total Comprobante :			1,887,906	1,887,906
						Total día			1,887,906	1,887,906
4	952	04/02/2026	017481540-2	NICOLE MACARENA PACH	REINTÉGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	457	133	412	1119
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			65,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
						Total día			65,000	65,000
3	953	25/02/2026	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	247		6202025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				895,673
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			895,673	
						Total Comprobante :			895,673	895,673
						Total día			895,673	895,673
4	953	04/02/2026	012438751-5	ERICA PATRICIA ROJAS	REINTÉGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	435	133	407	1120
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			40,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
3	954	25/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	8079		1030	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				119,274,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,274,228	
						Total Comprobante :			119,274,228	119,274,228
						Total día			119,274,228	119,274,228

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	954	04/02/2026	021270061-4	SERGIO IVAN GALLARDO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	129	134	401	1121
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			700,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,500
							Total Comprobante :			700,000
							Total día			700,000
3	955	26/02/2026	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	861		1032	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				7,630,022
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,630,022	
							Total Comprobante :			7,630,022
							Total día			7,630,022
4	955	04/02/2026	012859971-1	VANYA FUENTES WALKER	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	483	136	410	21522
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			654,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				554,689
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				99,811
							Total Comprobante :			654,500
							Total día			654,500
3	956	26/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	8129		1031	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				28,573,648
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,573,648	
							Total Comprobante :			28,573,648
							Total día			28,573,648
4	956	04/02/2026	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2535	136	390	21523
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			654,960	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				559,991
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				94,969
							Total Comprobante :			654,960
							Total día			654,960
3	957	26/02/2026	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1018		1033	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				622,624
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			622,624	
							Total Comprobante :			622,624
							Total día			622,624

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	957	04/02/2026	012059874-0	ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	392	140	317	21524
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			375,202	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				317,984
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				57,218
						Total Comprobante :			375,202	375,202
						Total día			375,202	375,202
3	958	26/02/2026	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	326		3262026	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				-384,759
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				384,759
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	958	04/02/2026	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	163	135	385	493404
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			10,927,648	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,261,179
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,666,469
						Total Comprobante :			10,927,648	10,927,648
						Total día			10,927,648	10,927,648
3	959	26/02/2026	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS COMPATI	ORDEN COMPRA	269		1034	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				5,272,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,272,176	
						Total Comprobante :			5,272,176	5,272,176
						Total día			5,272,176	5,272,176
4	959	04/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	195	138	398	493409
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			970,596	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				822,579
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				148,017
						Total Comprobante :			970,596	970,596
						Total día			970,596	970,596
3	960	26/02/2026	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	326		3262026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				384,759
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,759	
						Total Comprobante :			384,759	384,759

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	384,759	384,759
4	960	04/02/2026	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	164	139	386	493410
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			14,065,964	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,920,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,145,064
						Total Comprobante :			14,065,964	14,065,964
						Total día			14,065,964	14,065,964
3	961	26/02/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	428		1035	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,571,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,571,700	
						Total Comprobante :			2,571,700	2,571,700
						Total día			2,571,700	2,571,700
4	961	04/02/2026	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		356199	356	493411
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,010,834	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,010,834
						Total Comprobante :			3,010,834	3,010,834
						Total día			3,010,834	3,010,834
3	962	26/02/2026	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	417		1037	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				416,500
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500
4	962	04/02/2026	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		356201	358	493413
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			92,011	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,011
						Total Comprobante :			92,011	92,011
						Total día			92,011	92,011
3	963	26/02/2026	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	414		1038	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	963	04/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		145	437	493432
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			26,964,462	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				26,964,462
						Total Comprobante :			26,964,462	26,964,462
						Total día			26,964,462	26,964,462
3	964	26/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	331		3312026	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				-152,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				152,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	964	27/02/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	293	296	1019	599
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,769,912	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912
						Total Comprobante :			1,769,912	1,769,912
						Total día			1,769,912	1,769,912
3	965	26/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	331		3312026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				152,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			152,000	
						Total Comprobante :			152,000	152,000
						Total día			152,000	152,000
4	965	27/02/2026	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	279	296	1029	600
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,887,906	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				287,906
						Total Comprobante :			1,887,906	1,887,906
						Total día			1,887,906	1,887,906
3	966	26/02/2026	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	401		1039	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				325,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			325,720	
						Total Comprobante :			325,720	325,720
						Total día			325,720	325,720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	966	27/02/2026	015423739-9	VANESSA MONSALVES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	282	302	1016	601
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			791,704	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				670,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				120,735
						Total Comprobante :			791,704	791,704
						Total día			791,704	791,704
3	967	26/02/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	372		1040	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
						Total día			244,618,475	244,618,475
4	967	27/02/2026	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	976	294	1049	1048
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			11,280,419	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				9,560,155
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,720,264
						Total Comprobante :			11,280,419	11,280,419
						Total día			11,280,419	11,280,419
3	968	26/02/2026	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	319		1041	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				589,970
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,970	
						Total Comprobante :			589,970	589,970
						Total día			589,970	589,970
4	968	27/02/2026	021427053-6	JAEI ARACELI BOLADOS	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	292	297	1020	21590
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			853,350	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				723,214
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				130,136
						Total Comprobante :			853,350	853,350
						Total día			853,350	853,350
3	969	26/02/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	133		1042	
					215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO FET				338,593,349
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			338,593,349	
						Total Comprobante :			338,593,349	338,593,349

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	338,593,349	338,593,349
4	969	27/02/2026	018521037-5	MARIA PAZ FLORES TAP	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	291	297	1018	21591
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,251,580	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,060,714
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				190,866
						Total Comprobante :			1,251,580	1,251,580
						Total día			1,251,580	1,251,580
3	970	26/02/2026	012218603-2	VILMA ESTER VALDEZ A	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	332		3322026	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				-89,952
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				89,952
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	970	27/02/2026	016629065-1	CRISTIAN ANDRES DIAZ	PROFESOR DE NATACION PARA EL P	MEMORANDUM	459	297	921	21592
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			918,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				778,005
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				139,995
						Total Comprobante :			918,000	918,000
						Total día			918,000	918,000
3	971	26/02/2026	012218603-2	VILMA ESTER VALDEZ A	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	332		3322026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				89,952
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,952	
						Total Comprobante :			89,952	89,952
						Total día			89,952	89,952
4	971	27/02/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1034	299	994	21593
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	972	26/02/2026	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	334		3342026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-19,496
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				19,496
						Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		
4	972	27/02/2026	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS	MEMORANDUM	1111	300	1086	21594
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			3,582,757	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,582,757
								Total Comprobante :	3,582,757	3,582,757
								Total día	3,582,757	3,582,757
3	973	26/02/2026	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	334		3342026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,496
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,496	
								Total Comprobante :	19,496	19,496
								Total día	19,496	19,496
4	973	27/02/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	766	5276	982	21595
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	974	26/02/2026	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	336		3362026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-2,437
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,437
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	974	27/02/2026	018264696-2	DAVID TORRES SEGUEL	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	391	305	967	21596
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,769,912	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912
								Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
								Total día	1,769,912	1,769,912
3	975	26/02/2026	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	336		3362026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,437
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,437	
								Total Comprobante :	2,437	2,437
								Total día	2,437	2,437

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	975	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	395	293	975	493826
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,661,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,661,500
						Total Comprobante :			4,661,500	4,661,500
						Total día			4,661,500	4,661,500
3	976	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	499		4992026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-158,763
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				158,763
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	976	27/02/2026	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	8129	295	1031	493827
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			28,573,648	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,216,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,357,483
						Total Comprobante :			28,573,648	28,573,648
						Total día			28,573,648	28,573,648
3	977	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	499		4992026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				158,763
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			158,763	
						Total Comprobante :			158,763	158,763
						Total día			158,763	158,763
4	977	27/02/2026	021229693-7	JOSHUA JOSUE AARON D	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1080	298	1028	493828
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			561,734	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				561,734
						Total Comprobante :			561,734	561,734
						Total día			561,734	561,734
3	978	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	500		5002026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-301,440
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				301,440
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	978	27/02/2026	022228223-3	IVAN ANDRES ARAYA ES	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1002	298	1026	493829
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			25,640	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,640
								Total Comprobante :	25,640	25,640
								Total día	25,640	25,640
3	979	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	500		5002026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				301,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			301,440	
								Total Comprobante :	301,440	301,440
								Total día	301,440	301,440
4	979	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1053	298	974	493830
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,100
								Total Comprobante :	35,100	35,100
								Total día	35,100	35,100
3	980	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	479		4792026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-12,697
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				12,697
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	980	27/02/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	1188	356298	1090	493831
					114-03-01-103-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (CRISTIAN SAEZ			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	981	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	479		4792026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12,697
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,697	
								Total Comprobante :	12,697	12,697
								Total día	12,697	12,697
4	981	27/02/2026	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	861	301	1032	493832
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			7,630,022	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,466,444
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,163,578
								Total Comprobante :	7,630,022	7,630,022
								Total día	7,630,022	7,630,022
3	982	26/02/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	338		3382026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-41,664
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				41,664
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	982	27/02/2026	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	443	303	1044	493833
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
3	983	26/02/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	338		3382026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,664
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,664	
								Total Comprobante :	41,664	41,664
								Total día	41,664	41,664
4	983	27/02/2026	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	244	303	1043	493834
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
								Total día	1,100,000	1,100,000
3	984	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	524		5242026	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-1,105
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,105
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	984	27/02/2026	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1001	304	1048	493835
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			370,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				370,390

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	370,390	370,390
								Total día	370,390	370,390
3	985	26/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	524		5242026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,105
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,105	
								Total Comprobante :	1,105	1,105
								Total día	1,105	1,105
4	985	27/02/2026	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1018	304	1033	493836
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			622,624	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				622,624
								Total Comprobante :	622,624	622,624
								Total día	622,624	622,624
3	986	26/02/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	347		3472026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-24,368
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				24,368
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	986	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	8079	20260247	1030	493929
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			119,274,228	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,634,746
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				18,189,322
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				450,160
								Total Comprobante :	119,274,228	119,274,228
								Total día	119,274,228	119,274,228
3	987	26/02/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	347		3472026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				24,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,368	
								Total Comprobante :	24,368	24,368
								Total día	24,368	24,368
4	987	26/02/2026	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8081	273	1036	497
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,519,174	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				2,135,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						221-92-00-000-000-000				21,520,359	
Total Comprobante :											
4	991	26/02/2026	020786951-1	Sebastian Antonio Ga	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	297	268	1025	591	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,769,912		
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912	
									Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
3	992	26/02/2026	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	443		1044		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,600,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,600,000		
									Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	992	26/02/2026	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	285	268	1005	592	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,887,906		
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,600,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				287,906	
									Total Comprobante :	1,887,906	1,887,906
3	993	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	639		6392026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21,520,359	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,520,359		
									Total Comprobante :	21,520,359	21,520,359
4	993	26/02/2026	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	265	268	1003	593	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,179,941		
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,000,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				179,941	
									Total Comprobante :	1,179,941	1,179,941
3	994	26/02/2026	022823216-5	MARTINA OYANADEL ESC	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	362		3622026		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				-54,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				54,000	
									Total Comprobante :		
4	994	26/02/2026	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	267	277	1006	594	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			637,168		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	790,560	790,560
4	1001	26/02/2026	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	239	280	997	1149
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,900,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,457,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				442,250
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
3	1002	26/02/2026	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES FEBRERO 2026 F	*** NO REGISTRADO EL			1053	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				22,482,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			22,482,494	
						Total Comprobante :			22,482,494	22,482,494
4	1002	26/02/2026	019178630-0	PABLO NAVARRO CRISTI	PROFESOR DE NATACION PARA EL P	MEMORANDUM	458	264	922	21576
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			918,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				778,005
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				139,995
						Total Comprobante :			918,000	918,000
3	1003	26/02/2026	015686956-2	DARIO QUINTANILLA CO	PAGO DE PROFESOR DE EDUCACION	ORDEN COMPRA	436		1054	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,533,923
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,533,923	
						Total Comprobante :			1,533,923	1,533,923
4	1003	26/02/2026	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	975	269	917	21577
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			17,820,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				15,102,450
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,717,550
						Total Comprobante :			17,820,000	17,820,000
3	1004	26/02/2026	017693827-7	AMY KARINA ORDOIZA M	PAGO NUTRICIONISTA PARA PROGRA	ORDEN COMPRA	439		1056	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,474,926
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,474,926	
						Total Comprobante :			1,474,926	1,474,926
4	1004	26/02/2026	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS DE FEBRERO 202	MEMORANDUM	1033	269	985	21578
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,384,806	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,258,622

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,126,184	
									Total Comprobante :	7,384,806	7,384,806
3	1005	26/02/2026	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES FEBRERO 2026 F	*** NO REGISTRADO EL			1057		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				5,864,335	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,864,335		
									Total Comprobante :	5,864,335	5,864,335
4	1005	26/02/2026	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	971	269	916	21579	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			9,994,874		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,470,656	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,524,218	
									Total Comprobante :	9,994,874	9,994,874
3	1006	26/02/2026	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO DE COORDINADOR GENERAL PA	ORDEN COMPRA	435		1060		
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				1,769,912	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,769,912		
									Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
4	1006	26/02/2026	019034143-7	DANIEL IGNACIO OTEIZ	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	998	264	915	21580	
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			1,291,878		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,094,867	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				197,011	
									Total Comprobante :	1,291,878	1,291,878
3	1007	26/02/2026	018896603-9	UZIEL ISAI JEDIDIAS	PAGO KINESIOLOGO PARA PROGRAMA	ORDEN COMPRA	438		1061		
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,533,923	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,533,923		
									Total Comprobante :	1,533,923	1,533,923
4	1007	26/02/2026	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	389	264	966	21581	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			1,769,912		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912	
									Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
3	1008	27/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4468		1070		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				538,867	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			538,867	
									Total Comprobante :	538,867
									Total día	415,668,912
										538,867
										415,668,912
4	1008	26/02/2026	019738540-5	RODRIGO ALEJANDRO PR	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1032	264	987	21582
					114-05-02-001-017-000	APOYO Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE LAS			700,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				593,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				106,750
									Total Comprobante :	700,000
									Total día	700,000
										700,000
										700,000
3	1009	27/02/2026	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	32		1071	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				899,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			899,999	
									Total Comprobante :	899,999
									Total día	899,999
										899,999
										899,999
4	1009	26/02/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA PROG	MEMORANDUM	780	272	630	21583
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			17,313	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				17,313
									Total Comprobante :	17,313
									Total día	17,313
										17,313
										17,313
3	1010	27/02/2026	077430781-8	INMOBILIARIA Y CONST	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	783		1072	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				599,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			599,999	
									Total Comprobante :	599,999
									Total día	599,999
										599,999
										599,999
4	1010	26/02/2026	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1001	274	983	21584
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			9,454,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,012,263
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,441,737
									Total Comprobante :	9,454,000
									Total día	9,454,000
										9,454,000
										9,454,000
3	1011	27/02/2026	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	373		1073	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				928,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
								Total día	928,200	928,200
4	1011	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	887	276	841	21585
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		25,600	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			25,600
								Total Comprobante :	25,600	25,600
								Total día	25,600	25,600
3	1012	27/02/2026	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	382		1074	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			509,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		509,990	
								Total Comprobante :	509,990	509,990
								Total día	509,990	509,990
4	1012	26/02/2026	012722166-9	MAURICIO IVAN ARANCI	PROFESOR DE NATACION PARA EL P	MEMORANDUM	434	281	945	21586
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE		918,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			778,005
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			139,995
								Total Comprobante :	918,000	918,000
								Total día	918,000	918,000
3	1013	27/02/2026	000000000-3	PAMO DAF	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO ALCALDICIO	289		2892026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-2,350,012
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,350,012
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	1013	26/02/2026	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	270	281	984	21587
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		7,315,635	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,115,635
								Total Comprobante :	7,315,635	7,315,635
								Total día	7,315,635	7,315,635
3	1014	27/02/2026	000000000-3	PAMO DAF	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	289		2892026	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,350,012

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,350,012	
									Total Comprobante :	2,350,012
									Total día	2,350,012
										2,350,012
4	1014	26/02/2026	018723051-9	DANIEL ESTEBAN QUIAN	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	269	281	1015	21588
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,887,906	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				287,906
									Total Comprobante :	1,887,906
									Total día	1,887,906
										1,887,906
3	1015	27/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	412		1075	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				358,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			358,100	
									Total Comprobante :	358,100
									Total día	358,100
										358,100
4	1015	26/02/2026	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	242	265	1011	493770
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			11,107,589	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,413,682
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,693,907
									Total Comprobante :	11,107,589
									Total día	11,107,589
										11,107,589
3	1016	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	291		2912026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-12,119,509
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				12,119,509
									Total Comprobante :	
									Total día	
4	1016	26/02/2026	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	985	265	979	493771
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			24,450,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,721,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,728,625
									Total Comprobante :	24,450,000
									Total día	24,450,000
										24,450,000
3	1017	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	291		2912026	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12,119,509
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,119,509	
								Total Comprobante :	12,119,509	12,119,509
								Total día	12,119,509	12,119,509
4	1017	26/02/2026	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	34	265	920	493772
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,116,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,726,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,390,225
								Total Comprobante :	9,116,226	9,116,226
								Total día	9,116,226	9,116,226
3	1018	27/02/2026	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	478			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				-650,834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-650,834	
								Total Comprobante :	-650,834	-650,834
								Total día	-650,834	-650,834
4	1018	26/02/2026	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	35	265	948	493773
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,836,303	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,878,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,957,536
								Total Comprobante :	12,836,303	12,836,303
								Total día	12,836,303	12,836,303
3	1019	27/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	350		1079	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				122,315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,315	
								Total Comprobante :	122,315	122,315
								Total día	122,315	122,315
4	1019	26/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	DECRETO ALCALDICIO	8126	265	976	493774
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,333,138	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,129,834
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,304
								Total Comprobante :	1,333,138	1,333,138
								Total día	1,333,138	1,333,138

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1020	27/02/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	4421		1084	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				571,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	571,200	571,200
4	1020	26/02/2026	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	247	266	954	493776
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,777,425	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,506,368
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				271,057
								Total Comprobante :	1,777,425	1,777,425
								Total día	1,777,425	1,777,425
3	1021	27/02/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	ORDEN COMPRA	295		1085	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS				380,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
4	1021	26/02/2026	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1036	266	981	493777
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			2,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,737,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				312,625
								Total Comprobante :	2,050,000	2,050,000
								Total día	2,050,000	2,050,000
3	1022	27/02/2026	000000000-6	PAMO JUZGADO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	293		2932026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-903,522
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				903,522
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	1022	26/02/2026	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8215	266	952	493778
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,769,912	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,912
								Total Comprobante :	1,769,912	1,769,912
								Total día	1,769,912	1,769,912

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1023	27/02/2026	000000000-6	PAMO JUZGADO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	293		2932026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				903,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			903,522	
						Total Comprobante :			903,522	903,522
						Total día			903,522	903,522
4	1023	26/02/2026	021875091-5	SOLANGE PAULINA MALD	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8126	266	951	493779
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			656,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				556,452
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				100,128
						Total Comprobante :			656,580	656,580
						Total día			656,580	656,580
3	1024	27/02/2026	000000000-5	PAMO DIDECO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	295		2952026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-214,452
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				214,452
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1024	26/02/2026	015678527-k	ANDREA DORA TORREJON	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	253	266	1021	493780
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,116,537	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,793,765
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				322,772
						Total Comprobante :			2,116,537	2,116,537
						Total día			2,116,537	2,116,537
3	1025	27/02/2026	000000000-5	PAMO DIDECO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	295		2952026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				214,452
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			214,452	
						Total Comprobante :			214,452	214,452
						Total día			214,452	214,452
4	1025	26/02/2026	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	405	267	950	493781
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			50,950,388	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				42,481,620
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,769,938
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				698,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,950,388	50,950,388
								Total día	50,950,388	50,950,388
3	1026	27/02/2026	000000001-0	PAMO DOM	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	297		2972026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-413,752
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				413,752
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	1026	26/02/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	460	271	939	493782
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			37,581,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,850,721
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,731,256
								Total Comprobante :	37,581,977	37,581,977
								Total día	37,581,977	37,581,977
3	1027	27/02/2026	000000001-0	PAMO DOM	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	297		2972026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				413,752
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			413,752	
								Total Comprobante :	413,752	413,752
								Total día	413,752	413,752
4	1027	26/02/2026	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8084	271	949	493783
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,631,869	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,673,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,958,861
								Total Comprobante :	45,631,869	45,631,869
								Total día	45,631,869	45,631,869
3	1028	27/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	39		1087	
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE				787,547
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			787,547	
								Total Comprobante :	787,547	787,547
								Total día	787,547	787,547
4	1028	26/02/2026	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	229	271	1008	493784
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			12,669,388	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,737,307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1031	26/02/2026	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		275	959	493787
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,099,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,080,085
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,791
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,847
								Total Comprobante :	1,099,723	1,099,723
								Total día	1,099,723	1,099,723
3	1032	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	403		1091	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,500
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,800	
								Total Comprobante :	71,300	71,300
								Total día	71,300	71,300
4	1032	26/02/2026	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		275	960	493788
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,099,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,080,085
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,791
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,847
								Total Comprobante :	1,099,723	1,099,723
								Total día	1,099,723	1,099,723
3	1033	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	404		1092	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,273
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				246,427
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,273	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			246,427	
								Total Comprobante :	249,700	249,700
								Total día	249,700	249,700
4	1033	26/02/2026	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		275	961	493789
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,099,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,080,085
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,791
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,847
								Total Comprobante :	1,099,723	1,099,723

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,099,723	1,099,723
3	1034	27/02/2026	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	212		71212025	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				405,630
					215-22-04-999-001-000	OTROS				400,205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			805,835	
						Total Comprobante :			805,835	805,835
						Total día			805,835	805,835
4	1034	26/02/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		275	963	493790
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,099,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,080,085
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,791
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,847
						Total Comprobante :			1,099,723	1,099,723
						Total día			1,099,723	1,099,723
3	1035	27/02/2026	015685454-9	FABIOLA IVONNE LLANE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	254		1097	
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS				1,654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,654,000	
						Total Comprobante :			1,654,000	1,654,000
						Total día			1,654,000	1,654,000
4	1035	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	355	275	846	493791
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			484	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,416	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,900
						Total Comprobante :			3,900	3,900
						Total día			3,900	3,900
3	1036	27/02/2026	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	264		55572025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,029,705
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,029,705	
						Total Comprobante :			1,029,705	1,029,705
						Total día			1,029,705	1,029,705
4	1036	26/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	285	275	934	493792
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			167,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	17,383,838	17,383,838
									Total día	17,383,838	17,383,838
3	1040	27/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	425		1099		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					702,726
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1,419,574
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			702,726		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,419,574		
									Total Comprobante :	2,122,300	2,122,300
									Total día	2,122,300	2,122,300
4	1040	26/02/2026	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS HORAS EXTRAS M	DECRETO ALCALDICIO	7940	279	918		493812
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			61,450		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					52,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					9,371
									Total Comprobante :	61,450	61,450
									Total día	61,450	61,450
3	1041	27/02/2026	007111227-6	BERZABETH ORO SALINA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	911		1101		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		
									Total Comprobante :	150,000	150,000
									Total día	150,000	150,000
4	1041	26/02/2026	019050201-5	FERNANDA PAMELA CHAV	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	246	279	957		493813
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,792,037		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,518,751
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					273,286
									Total Comprobante :	1,792,037	1,792,037
									Total día	1,792,037	1,792,037
3	1042	27/02/2026	018007033-8	NORMA ESTER ARAYA CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1045		1103		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		
									Total Comprobante :	250,000	250,000
									Total día	250,000	250,000
4	1042	26/02/2026	015685454-9	FABIOLA IVONNE LLANE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	231	279	1013		493814

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,654,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,401,765
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				252,235
						Total Comprobante :			1,654,000	1,654,000
						Total día			1,654,000	1,654,000
3	1043	27/02/2026	010949802-5	MARIA ORFELINA PEREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1061		1104	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1043	26/02/2026	009369416-3	VICTOR ANDRES MAYNE	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	183	282	1024	493815
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,083	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				775
						Total Comprobante :			5,083	5,083
						Total día			5,083	5,083
3	1044	27/02/2026	004894683-6	CARMEN VALENZUELA PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1044		1105	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1044	26/02/2026	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	MEMORANDUM	319	282	1041	493816
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			589,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,970
						Total Comprobante :			589,970	589,970
						Total día			589,970	589,970
3	1045	27/02/2026	000000001-1	PAMO TRANSITO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	322		3222026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-735,685
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				735,685
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1045	26/02/2026	015667232-7	JUAN MOISES OSSES NA	PAHO HORAS ADICIONALES DE DICI	DECRETO ALCALDICIO	7118	282	1022	493817
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21,933	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,588
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,345
						Total Comprobante :			21,933	21,933
						Total día			21,933	21,933
3	1046	27/02/2026	009889342-3	SOLANGE CRUZ CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1044		1106	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1046	26/02/2026	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	241	283	1000	493818
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,086,074	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,852,947
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,233,127
						Total Comprobante :			8,086,074	8,086,074
						Total día			8,086,074	8,086,074
3	1047	27/02/2026	005516772-9	RAUL AUGUSTO ROJAS G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1044		1107	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1047	26/02/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1035	285	968	493819
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	1048	27/02/2026	000000001-1	PAMO TRANSITO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	322		3222026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				735,685
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,685	
						Total Comprobante :			735,685	735,685
						Total día			735,685	735,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,864,335	5,864,335
3	1053	27/02/2026	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	265		2652026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,268,690
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,268,690	
								Total Comprobante :	2,268,690	2,268,690
								Total día	2,268,690	2,268,690
4	1053	25/02/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	889	254	840	21570
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			100,399	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				100,399
								Total Comprobante :	100,399	100,399
								Total día	100,399	100,399
3	1054	27/02/2026	010010354-0	CLEMENTINA GOMEZ GOM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1062		1108	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	1054	25/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	886	257	845	21573
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			10,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				10,500
								Total Comprobante :	10,500	10,500
								Total día	10,500	10,500
3	1055	27/02/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	255		2552026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				390,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,828	
								Total Comprobante :	390,828	390,828
								Total día	390,828	390,828
4	1055	25/02/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	972	356283	925	493725
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
								Total día	1,030,000	1,030,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1061	25/02/2026	010081615-6	PATRICIA GUERRERO SO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	823	356289	679	493731
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1062	25/02/2026	012630397-1	ERIKA RETAMAL NAVARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	823	356290	677	493732
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1063	25/02/2026	019178096-5	SEBASTIAN AGUSTIN PA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	823	356291	676	493733
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1064	25/02/2026	022629477-5	DIANA FLORES FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909	356293	756	493735
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1065	25/02/2026	013509313-0	ALEX PATRICIO CORONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909	356294	755	493736
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1066	27/02/2026	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	AJUSTE CIONTABLE DECRETO DE PA	DECRETO PAGO	256		2562026	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				-187,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				187,150
						Total Comprobante :				
						Total día			3,770,000	3,770,000
4	1066	25/02/2026	007970568-3	MANUEL SEGUNDO URRRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	909	356295	761	493737
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-84,981,898
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-84,981,898
							Total Comprobante :			-84,981,898
							Total día			-78,553,043
4	1074	25/02/2026	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	1048	261	953	493764
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		4,427,681	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,752,460
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			675,221
							Total Comprobante :		4,427,681	4,427,681
							Total día		4,427,681	4,427,681
4	1075	25/02/2026	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	8008	261	955	493765
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		4,654,890	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,945,019
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			709,871
							Total Comprobante :		4,654,890	4,654,890
3	1076	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	287		2872026	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			-65,799
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			65,799
							Total Comprobante :			
							Total día		4,654,890	4,654,890
4	1076	25/02/2026	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	261	261	936	493766
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		15,416,675	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,880,439
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,351,044
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			185,192
							Total Comprobante :		15,416,675	15,416,675
							Total día		15,416,675	15,416,675
4	1077	25/02/2026	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	8173	262	965	493767
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		45,426,803	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,499,211
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,927,592
							Total Comprobante :		45,426,803	45,426,803

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1078	27/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	287		2872026		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				65,799	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,799		
									Total Comprobante :	65,799	65,799
									Total día	45,492,602	45,492,602
4	1078	25/02/2026	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	57	263	748	493768	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,351		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				20,351	
									Total Comprobante :	140,351	140,351
									Total día	140,351	140,351
4	1079	24/02/2026	019504756-1	BELÉN AIMEE ACUÑA DÍ	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	216	251	737	1140	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,000,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				847,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				152,500	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	1,000,000	1,000,000
4	1080	24/02/2026	019177504-k	CAROLINE CEJAS PINO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	217	251	738	1141	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,000,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				847,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				152,500	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	1081	27/02/2026	013623913-9	SERGIO FELIPE MEDRAN	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 99	DECRETO PAGO	999		9992026		
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				-303,413	
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			-303,413		
									Total Comprobante :	-303,413	-303,413
									Total día	696,587	696,587
4	1081	24/02/2026	015564904-6	CLAUDIA CAMPOS TORRE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	218	251	739	1142	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,000,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				847,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				152,500	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	1,000,000	1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1082	24/02/2026	019178031-0	MARJORIE PATRICIA SA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	219	251	740	1143
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,000,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				847,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				152,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1083	27/02/2026	018004246-6	JOHANNA AGUILAR INOS	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 13	DECRETO PAGO	1372		13722024	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				-554,240
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			-554,240	
						Total Comprobante :			-554,240	-554,240
						Total día			445,760	445,760
4	1083	24/02/2026	020905751-4	PAMELA ISABEL MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	220	251	741	1144
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,000,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				847,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				152,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	1084	24/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	1272	246	899	493710
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			30,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,000,000
						Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
4	1085	24/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	1271	247	898	493711
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			10,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,000,000
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
4	1086	24/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	86	248	836	493712
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,000,000
						Total Comprobante :			23,000,000	23,000,000
4	1087	24/02/2026	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HORAS ADICIONALES MES DIC	DECRETO ALCALDICIO	7118	249	287	493713
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			65,799	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,765

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1095	23/02/2026	013865323-4	MARCELA ANDREA ARAGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356279	620	493695
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	127,031,011	127,031,011
4	1096	23/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	939	243	809	493696
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			552,961	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				552,961
								Total Comprobante :	552,961	552,961
4	1097	23/02/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	939	243	811	493697
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			552,961	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				552,961
								Total Comprobante :	552,961	552,961
4	1098	23/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	940	243	812	493698
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			355,476	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				355,476
								Total Comprobante :	355,476	355,476
4	1099	23/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	940	243	813	493699
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			388,391	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				388,391
								Total Comprobante :	388,391	388,391
4	1100	23/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	941	243	814	493700
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			454,216	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				454,216
								Total Comprobante :	454,216	454,216
4	1101	23/02/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	941	243	815	493701
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			454,216	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				454,216
								Total Comprobante :	454,216	454,216
4	1102	23/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	942	243	816	493702
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,332	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,609,915	5,609,915
4	1109	23/02/2026	017456257-1	BARBARA LINDSAY GODO	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	97	20260246	702	493928
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			374,312	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,312
						Total Comprobante :			374,312	374,312
						Total día			374,312	374,312
3	1110	27/02/2026	008888432-9	MARCO ANTONIO RIVERO	AJUSTE CONTABLE POR ERROR AL O	MEMORANDUM	44		73792025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2	
						Total Comprobante :			2	2
						Total día			2	2
4	1110	20/02/2026	017799591-6	KARLA ELENKA MEJIAS	REINTÉGRESE PO GASTOS DESTINAD	DECRETO ALCALDICIO	401	235	736	1137
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			80,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	1111	20/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	201	239	579	1138
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			133,349	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				133,349
						Total Comprobante :			133,349	133,349
4	1112	20/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	200	240	575	1139
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			130,405	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				130,405
						Total Comprobante :			130,405	130,405
4	1113	20/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	295	236	535	21568
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			2,125,674	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,801,509
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				324,165
						Total Comprobante :			2,125,674	2,125,674
4	1114	20/02/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	330	236	598	21569
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			884,942	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	99,600	99,600
4	1122	20/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	354	237	746	493685
					215-22-05-002-000-000	AGUA			21,170	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,550
								Total Comprobante :	34,550	34,550
4	1123	20/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	386	237	691	493686
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,214,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,214,400
								Total Comprobante :	1,214,400	1,214,400
4	1124	20/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	325	237	709	493687
					215-22-05-002-000-000	AGUA			230,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				230,350
								Total Comprobante :	230,350	230,350
4	1125	20/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	344	237	784	493688
					215-22-05-002-000-000	AGUA			778,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				778,200
								Total Comprobante :	778,200	778,200
4	1126	20/02/2026	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	47	237	692	493689
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,107,425	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			711,075	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,818,500
								Total Comprobante :	1,818,500	1,818,500
4	1127	20/02/2026	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	125	237	602	493690
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			589,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,970
								Total Comprobante :	589,970	589,970
4	1128	20/02/2026	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		238	757	493691
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,032,679	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,032,679

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		4,032,679	4,032,679
4	1129	16/02/2026	016056696-5	MARILYN YARELA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	458	356239	485	493574
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		23,522,125	23,522,125
4	1130	16/02/2026	013417017-4	MARCELO OCTAVIO SANJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356242	534	493578
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	1131	16/02/2026	007594655-4	MYRIAM MONROY MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356243	533	493579
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	1132	16/02/2026	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		356244	532	493580
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
							Total Comprobante :		110,000	110,000
4	1133	16/02/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	95	356251	591	493604
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000
							Total Comprobante :		750,000	750,000
4	1134	16/02/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	286	213	627	493584
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			272,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				272,800
							Total Comprobante :		272,800	272,800
4	1135	16/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	124	213	634	493588
					215-22-05-002-000-000	AGUA			610,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				610,700
							Total Comprobante :		610,700	610,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1143	12/02/2026	019738540-5	RODRIGO ALEJANDRO PR	PAGO HONORARIOS DE 26 DÍAS MES	MEMORANDUM	454	193	350	21547
					114-05-02-001-017-000	APOYO Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE LAS			606,667	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				514,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				92,517
						Total Comprobante :			606,667	606,667
4	1144	12/02/2026	017693827-7	AMY KARINA ORDOIZA M	NUTRICIONISTA PARA PROGRAMA TR	MEMORANDUM	245	193	467	21548
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,474,926	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				224,926
						Total Comprobante :			1,474,926	1,474,926
4	1145	12/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	701	193	583	21549
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			36,200	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				36,200
						Total Comprobante :			36,200	36,200
4	1146	12/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	702	193	581	21550
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			12,650	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,650
						Total Comprobante :			12,650	12,650
4	1147	12/02/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52685515	188	576	493541
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,539,123	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			730,503	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,269,626
						Total Comprobante :			3,269,626	3,269,626
4	1148	12/02/2026	012612801-0	ADRIANA CALDERON VIL	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	236	189	544	493542
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			95,157	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				14,511
						Total Comprobante :			95,157	95,157
4	1149	12/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	789	190	600	493543
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		26,331	26,331
4	1150	12/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	790	190	601	493544
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			26,331	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,331
							Total Comprobante :		26,331	26,331
4	1151	12/02/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	273	194	597	493545
					215-22-05-002-000-000	AGUA			51,608,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,608,000
							Total Comprobante :		51,608,000	51,608,000
4	1152	13/02/2026	015003682-8	CRISTIAN ALEJANDRO C	OTÓRGUESE UN BONO DE NATALIDAD	DECRETO ALCALDICIO	277	203	574	367
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			50,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
							Total día		63,903,061	63,903,061
4	1153	13/02/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	40	206	547	576
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			1,196,259	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,196,259
							Total Comprobante :		1,196,259	1,196,259
4	1154	13/02/2026	017735054-0	PATRICIO ANDRES AGUI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	205	201	588	1126
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			397,580	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				339,931
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				57,649
							Total Comprobante :		397,580	397,580
4	1155	13/02/2026	017735054-0	PATRICIO ANDRES AGUI	PAGO HONORARIO MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	206	201	589	1127
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			725,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				614,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				110,563
							Total Comprobante :		725,000	725,000
4	1156	13/02/2026	016350863-k	HERNAN ANDRES CASTIL	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	173	201	609	1128
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			700,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				598,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1171	13/02/2026	008123510-4	CLARA ANGELICA ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706	205	515	493558
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1172	13/02/2026	012172108-2	MARIO ALFARO CASTILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706	205	518	493559
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1173	13/02/2026	011202310-0	JORGE ALEJANDRO CAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706	205	517	493560
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			36,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
4	1174	13/02/2026	013748811-6	SARA ALEJANDRINA LIR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	706	205	516	493561
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1175	17/02/2026	005389171-3	MIGUEL CISTERNAS GAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356257	621	493606
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			48,799,424	48,799,424
4	1176	17/02/2026	009415854-0	ROSA AMELIA VASQUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356260	617	493609
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1177	17/02/2026	005280015-3	JUANA MIREYA PAREDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	803	356262	619	493611
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1178	27/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	SE CONTABILIZA DP 36/2026 - D.	MEMORANDUM	360			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	83,899	83,899
								Total día	83,899	83,899
4	1181	17/02/2026	007601139-7	VERONICA ROJAS HERMO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	445	356271	562	493621
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
								Total día	130,000	130,000
3	1182	27/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE CONTABILIZA DP 316/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				722,825
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			722,825	
								Total Comprobante :	722,825	722,825
								Total día	722,825	722,825
4	1182	17/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	304	215	638	493627
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,468,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,468,700
								Total Comprobante :	2,468,700	2,468,700
								Total día	2,468,700	2,468,700
3	1183	27/02/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	SE CONTABILIZA DP 310/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				664,741
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			664,741	
								Total Comprobante :	664,741	664,741
								Total día	664,741	664,741
4	1183	17/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	267	215	639	493638
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,624,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,624,000
								Total Comprobante :	45,624,000	45,624,000
								Total día	45,624,000	45,624,000
3	1184	27/02/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	SE CONTABILIZA DP 111/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,542,457
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,542,457	
								Total Comprobante :	1,542,457	1,542,457
								Total día	1,542,457	1,542,457

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1184	17/02/2026	019436046-0	JAVIER ULISES CAQUEO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	781	216	640	493639
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,356,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				244,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
3	1185	27/02/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	SE CONTABILIZA DP 113/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				438,858
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			438,858	
						Total Comprobante :			438,858	438,858
						Total día			438,858	438,858
4	1185	18/02/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	824	356273	704	493667
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				855,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				145,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	1186	27/02/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	SE CONTABILIZA DP 223/2026 - D	MEMORANDUM	360		2232026	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				58,084
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			58,084	
						Total Comprobante :			58,084	58,084
						Total día			58,084	58,084
4	1186	19/02/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL		241	753	493692
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			48,957,400	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			2,030,973	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			18,678,075	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			24,906,588	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			73,305,582	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			17,051,635	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			139,703	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,562,350	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			4,203,327	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			844,096	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			331,150	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			3,095,508	
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			176,506	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			133,713	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			270,948	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			79,590	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			157,117	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,188,702
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				936,156
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				8,194
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				439,502
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				311,291
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				1,020,807
							Total Comprobante :		13,904,652	13,904,652
							Total día		13,904,652	13,904,652
3	1189	27/02/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	SE CONTABILIZA DP 553/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				585,870
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			585,870	
							Total Comprobante :		585,870	585,870
							Total día		585,870	585,870
3	1192	27/02/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	SE CONTABILIZA DP 809/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				605,625
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			605,625	
							Total Comprobante :		605,625	605,625
3	1194	27/02/2026	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	SE CONTABILIZA DP 432/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				77,962
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			77,962	
							Total Comprobante :		77,962	77,962
3	1201	27/02/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	SE CONTABILIZA DP 446/2026 - D	MEMORANDUM	360			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				873,459
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			873,459	
							Total Comprobante :		873,459	873,459
3	1202	27/02/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE CONTABILIZA DP 391/2026 - D	MEMORANDUM	360			

