

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1	06/01/2026	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	2409		1	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	1	09/01/2026	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1414		67402025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			39,100	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			947,537	
					114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE				986,637
						Total Comprobante :			986,637	986,637
						Total día			2,186,637	2,186,637
1	2	03/01/2026			Ingresos día 03/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,012	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			85,687	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,830	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			51,413	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				85,687
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				86,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,830
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				51,413
						Total Comprobante :			232,942	232,942
						Total día			232,942	232,942
2	2	03/01/2026			Ingresos día 03/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			147,255	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			85,687	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				86,012
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				85,687
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,830
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,413
						Total Comprobante :			232,942	232,942
3	2	06/01/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL F	MEMORANDUM	5908		2	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	732,942	732,942
4	2	13/01/2026	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	2409	9	1	493017
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
5	2	09/01/2026	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE DEL DP N° 10/2	*** NO REGISTRADO EL			102026	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-12,406	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			9,081	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,420	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			818	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			379	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			708	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	3	04/01/2026			Ingresos día 04/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,938	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			41,280	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,242	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,768	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				41,280
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,938
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,242
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				24,768
						Total Comprobante :			183,228	183,228
						Total día			183,228	183,228
2	3	04/01/2026			Ingresos día 04/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			141,948	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			41,280	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			41,280	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,242	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,768
						Total Comprobante :			183,228	183,228

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3	06/01/2026	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	3540		3	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,833,228	1,833,228
4	3	13/01/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL F	MEMORANDUM	5908	9	2	493018
					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
5	3	13/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1521		68792025	
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			154,000	
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO				131,670
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				22,330
						Total Comprobante :			154,000	154,000
1	4	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,857	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			787,608	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			294,756	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,357	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,813,450	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			254,331	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			268,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,624	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			827,538	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,556,859	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,950	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,317,468	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,875	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,950	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			90,677	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			403,534	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000			1,805,500	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		480,900	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			862,413
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			64,941
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,876
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,485,278
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,586,433
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,993,281
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,734,952
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,805,500
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			480,900
							Total Comprobante :		12,048,574	12,048,574
							Total día		12,202,574	12,202,574
2	4	05/01/2026			Ingresos día 05/01/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,846,158	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		150,243	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		827,538	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		34,875	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			149,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,094
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,857
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			787,608
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			294,756
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,357
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,813,450
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			254,331
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO			268,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,624
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			827,538
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,556,859
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,950
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,317,468
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,875
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,950
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			90,677
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			403,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,805,500
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			480,900
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			430,033
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			150,243
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			60,900
								Total Comprobante :	12,858,814	12,858,814
3	4	06/01/2026	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE P	MEMORANDUM	5903		4	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	14,358,814	14,358,814
4	4	13/01/2026	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	3540	9	3	493019
						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
5	4	13/01/2026	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	22		73412025	
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		208,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			208,000
								Total Comprobante :	208,000	208,000
1	5	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		432,604	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		62,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,818,700	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		6,975	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		64,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		104,240	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		972,294	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,394,181	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,950	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,857,123	

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

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		192,232	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		479,137	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			972,294
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			864,804
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,512,371
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,521,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,049,355
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			479,137
							Total Comprobante :		9,399,436	9,399,436
							Total día		9,607,436	9,607,436
2	5	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9,236,966	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		972,294	
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			54,150
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			496,110
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			120,268
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			432,604
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			62,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,818,700
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			6,975
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			64,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,240
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			972,294
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,394,181
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,950
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,857,123
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			192,232
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			479,137
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			61,018
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			78,300
							Total Comprobante :		10,209,260	10,209,260
3	5	06/01/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	1		5	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,408,542
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,408,542	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,408,542	2,408,542
4	5	13/01/2026	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE P	MEMORANDUM	5903	9	4	493020
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
							Total día		14,117,802	14,117,802
5	5	13/01/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	20		57252025	
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			851,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				851,000
							Total Comprobante :		851,000	851,000
1	6	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,057	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			714,842	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			260,737	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			38,352	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,171,000	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			201,852	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			380,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			144,482	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			924,193	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,312,972	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,057,659	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			941,568	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			410,035	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				924,193
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,238,163
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,457,454
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,538,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,999,227
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				410,035
							Total Comprobante :		9,567,249	9,567,249
							Total día		10,418,249	10,418,249
2	6	07/01/2026			Ingresos día 07/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,378,738	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	924,193	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		224,096
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		5,057
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		714,842
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		260,737
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		38,352
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		1,171,000
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		201,852
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		380,000
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,500
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,482
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		924,193
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,312,972
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		2,057,659
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		941,568
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		410,035
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		1,428,485
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-39
						214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS		36,740
						214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		46,400
						Total Comprobante :		11,302,931	11,302,931	
3	6	06/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	7		6	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE		21,559,129
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	21,559,129	
						Total Comprobante :		21,559,129	21,559,129	
						Total día		32,862,060	32,862,060	
4	6	13/01/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	1	9	5	493021
						215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,408,542	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,408,542
						Total Comprobante :		2,408,542	2,408,542	
						Total día		2,408,542	2,408,542	
5	6	13/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1530		57242025	
						114-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	444,000	
						114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES		444,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	444,000	444,000
1	7	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			608,769	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,116,700	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			118,116	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			280,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			175,078	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			795,292	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,237,316	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,869,326	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			371,681	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3,038,107	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			302,097	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				795,292
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				803,569
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,412,394
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,349,016
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,241,007
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,038,107
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				302,097
								Total Comprobante :	10,941,482	10,941,482
								Total día	11,385,482	11,385,482
2	7	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,710,195	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			4,481,386	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			795,292	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				608,769
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				28,000
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,116,700
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				118,116
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				280,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				175,078
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				795,292

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,237,316
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,869,326
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			371,681
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,038,107
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			302,097
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			316,493
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			4,481,386
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-130
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			212,842
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			34,800
							Total Comprobante :		15,986,873	15,986,873
3	7	06/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4502		7	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			79,636,716
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,636,716
							Total Comprobante :		79,636,716	79,636,716
							Total día		95,623,589	95,623,589
4	7	13/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	7	9	6	493022
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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
5	7	13/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10		1802025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			898,184
						215-22-08-999-001-000	OTROS			98,336
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			996,520
							Total Comprobante :		996,520	996,520
1	8	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			906,763
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			198,814
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			782,328
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,227,700
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			321,594
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			267,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006			9,000	
						115-03-02-001-001-000			301,883	
						115-03-02-001-002-000			1,337,307	
						115-03-02-002-000-000			2,659,535	
						115-03-02-999-000-000			13,950	
						115-08-02-001-001-000			1,255,512	
						115-08-02-002-001-000			139,502	
						115-08-02-006-000-000			139,502	
						115-08-02-008-000-000			251,070	
						115-08-04-001-000-000			18,280	
						115-08-99-999-000-000			627,728	
						115-12-10-001-000-000			500,502	
						221-07-00-000-000-000				1,476,809
						221-08-00-000-000-000				18,280
						221-09-00-000-000-000				139,502
						432-01-00-000-000-000				2,083,505
						432-02-00-000-000-000				2,975,368
						432-99-00-000-000-000				2,649,694
						461-02-00-000-000-000				1,506,582
						461-04-00-000-000-000				627,728
						463-72-00-000-000-000				500,502
							Total Comprobante :		11,977,970	11,977,970
							Total día		12,974,490	12,974,490
2	8	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000			12,433,771	
						111-01-02-000-000-000			234,260	
						111-08-01-000-000-000			1,337,307	
						111-08-02-000-000-000			139,502	
						114-03-01-149-000-000				234,260
						115-03-01-001-001-000				912,866
						115-03-01-002-002-000				906,763
						115-03-01-002-003-000				198,814
						115-03-01-003-001-000				20,000
						115-03-01-003-003-000				782,328
						115-03-01-003-999-001				2,227,700
						115-03-01-003-999-002				321,594
						115-03-01-003-999-003				267,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,008,353	1,008,353
1	9	10/01/2026			Ingresos día 10/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			139,502	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,657	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			125,552	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			192,351	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			78,470	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			69,751	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,972	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			89,902	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				192,351
					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				281,711
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,510
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				166,193
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				89,902
						Total Comprobante :			760,237	760,237
						Total día			760,237	760,237
2	9	10/01/2026			Ingresos día 10/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			758,799	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			192,351	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				138,944
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				139,502
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,657
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				125,552
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,510
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				192,351
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				78,470
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				69,751
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,972
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				89,902
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				51,969
						Total Comprobante :			951,150	951,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9	06/01/2026	017369276-5	CECILIA DAVILA BOLIV	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	28		9	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				919,285
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			919,285	
						Total Comprobante :			919,285	919,285
						Total día			1,870,435	1,870,435
4	9	09/01/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	27	3	12	492994
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,317,342	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,981,327
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				336,015
						Total Comprobante :			2,317,342	2,317,342
						Total día			2,317,342	2,317,342
5	9	13/01/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1484		71022025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			462,043	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			407,957	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			187,136	
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				1,030,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,136
						Total Comprobante :			1,057,136	1,057,136
						Total día			1,057,136	1,057,136
1	10	11/01/2026			Ingresos día 11/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			348,755	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,353	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,215	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,588
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				381,855
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,353
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,215
						Total Comprobante :			442,011	442,011
						Total día			442,011	442,011
2	10	11/01/2026			Ingresos día 11/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,315,540	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	10,588		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,776,174
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			348,755
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,353
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,588
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,215
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			107,943
							Total Comprobante :	15,326,128		15,326,128
3	10	06/01/2026	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			10	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,801,780
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,801,780		
							Total Comprobante :	1,801,780		1,801,780
							Total día	17,127,908		17,127,908
4	10	13/01/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	29	9	13	493023
						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
5	10	13/01/2026	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1515		852025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	735,330		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			735,330
							Total Comprobante :	735,330		735,330
1	11	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			502,206
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,185,061
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,726
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			754,609
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,942,276
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,442,313
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			295,161
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			294,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			325,235



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				20,925
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,925
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				143,182
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,653,000
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				421,100
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				526,464
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				34,800
						Total Comprobante :			30,853,823	30,853,823
3	11	06/01/2026	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	1		11	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,739,831
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,831	
						Total Comprobante :			1,739,831	1,739,831
						Total día			32,593,654	32,593,654
4	11	13/01/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	29	9	14	493024
					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
5	11	13/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1519		8282025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			298,270	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			700,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				998,270
						Total Comprobante :			998,270	998,270
1	12	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,701	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,215,521	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,986	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,540,936	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,261,411	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			55,805	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			144,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,500	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000				34,875
						115-08-02-006-000-000				139,502
						115-08-02-008-000-000				459,138
						115-08-04-001-000-000				9,140
						115-08-99-999-000-000				3,579,938
						115-12-10-001-000-000				538,234
						115-12-10-002-000-000				926,985
						214-07-00-000-000-000				-87
						214-11-03-000-000-000				104,400
							Total Comprobante :		24,393,309	24,393,309
3	12	06/01/2026	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	27		12	
						215-34-07-000-000-000				2,317,342
						531-04-00-000-000-000				
								2,317,342		
							Total Comprobante :	2,317,342		2,317,342
							Total día	45,175,348		45,175,348
4	12	13/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	31	9	15	493025
						114-03-05-000-000-000				25,815
						111-03-01-000-000-000				25,815
							Total Comprobante :	25,815		25,815
							Total día	25,815		25,815
5	12	13/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1516		6472025	
						215-22-12-002-000-000				135,201
						215-22-06-999-000-000				250,000
						215-22-04-999-001-000				297,840
						114-03-03-000-000-000				683,041
							Total Comprobante :	683,041		683,041
1	13	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000				2,999,293
						115-03-01-002-003-000				177,023
						115-03-01-003-001-000				1,420,098
						115-03-01-003-003-000				3,001,594
						115-03-01-003-999-001				1,692,796
						115-03-01-003-999-002				6,975
						115-03-01-003-999-003				376,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006			2,000	
						115-03-02-001-001-000			209,467	
						115-03-02-001-002-000			1,328,934	
						115-03-02-002-000-000			2,933,315	
						115-08-02-001-001-000			898,048	
						115-08-02-008-000-000			519,703	
						115-08-99-999-000-000			297,000	
						115-12-10-001-000-000			587,894	
						221-07-00-000-000-000				1,328,934
						432-01-00-000-000-000				8,053,879
						432-02-00-000-000-000				3,142,782
						432-99-00-000-000-000				1,621,900
						461-02-00-000-000-000				1,417,751
						461-04-00-000-000-000				297,000
						463-72-00-000-000-000				587,894
								Total Comprobante :	16,450,140	16,450,140
								Total día	17,133,181	17,133,181
2	13	14/01/2026			Ingresos día 14/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			23,015,830	
						111-01-04-000-000-000			60,000	
						111-01-06-000-000-000			52,000,000	
						111-08-01-000-000-000			1,328,934	
						114-03-01-022-000-000				10,000
						114-08-06-000-000-000				4,400
						115-03-01-001-001-000				5,645,646
						115-03-01-002-002-000				2,999,293
						115-03-01-002-003-000				177,023
						115-03-01-003-001-000				1,420,098
						115-03-01-003-003-000				3,001,594
						115-03-01-003-999-001				1,692,796
						115-03-01-003-999-002				6,975
						115-03-01-003-999-003				376,000
						115-03-01-003-999-006				2,000
						115-03-02-001-001-000				209,467
						115-03-02-001-002-000				1,328,934
						115-03-02-002-000-000				2,933,315
						115-08-02-001-001-000				898,048

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

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				519,703
					115-08-99-999-000-000	OTROS				297,000
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				587,894
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				545,324
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA				1,642,917
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				60,000
					214-05-06-020-000-000	PROMOCION DEL ARTE - CULTURA Y PATRIM				52,000,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-63
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				46,400
						Total Comprobante :			76,404,764	76,404,764
3	13	07/01/2026	076755201-7	SOLITECK INGENIERIA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE O	ORDEN COMPRA	4857		19	
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO				5,553,259
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,553,259	
						Total Comprobante :			5,553,259	5,553,259
						Total día			81,958,023	81,958,023
4	13	12/01/2026	096929390-0	PREVIREO	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		11	16	493038
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,149,297	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			30,637,696	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,311,499	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			9,535,630	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			271,740	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,905,862
						Total Comprobante :			61,905,862	61,905,862
						Total día			61,905,862	61,905,862
5	13	16/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	7		1672025	
					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			1,000,000	1,000,000
1	14	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,701	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,359,438	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			120,982	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,209,060	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	4,540,407	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	1,070,035	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	168,605	
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	878,000	
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,500	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	398,909	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,721,131	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,260,679	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	1,630,433	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,950	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	55,801	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	295,672	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	1,200,000	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	633,770	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,721,131
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		60,371
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,748,222
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		3,659,588
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		1,687,506
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,940,055
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		1,200,000
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		633,770
							Total Comprobante :		24,650,643	24,650,643
							Total día		24,650,643	24,650,643
2	14	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	203,728,008	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,721,131	
						114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES		6,500
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,253,274
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		4,359,438
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		120,982
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		4,209,060
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		4,540,407
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		1,070,035
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		168,605
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		878,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				398,909
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,721,131
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				3,260,679
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,630,433
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,950
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,801
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				295,672
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,200,000
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				633,770
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				896,161
					214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				163,706,050
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-88
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				20,300
						Total Comprobante :		205,449,139		205,449,139
3	14	07/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			20	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				25,225,392
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		25,225,392		
						Total Comprobante :		25,225,392		25,225,392
						Total día		230,674,531		230,674,531
4	14	12/01/2026	096929390-0	PREVIRE D	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		10	17	493037
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				126,085
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				10,422,202
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				4,806,671
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				3,431,437
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,786,395
						Total Comprobante :		18,786,395		18,786,395
						Total día		18,786,395		18,786,395
5	14	16/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	24		4092025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				541,481
					215-22-04-999-001-000	OTROS				458,519
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	15	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,701	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,580,787	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,957	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,005,154	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,203,867	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			105,326	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			58,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			345,991	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,272,459	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,256,680	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,925	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,563,351	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			146,477	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			146,477	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			379,305	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			417,485	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,418,936
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				146,477
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,954,515
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,623,596
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,220,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,942,656
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				417,485
						Total Comprobante :			14,742,922	14,742,922
2	15	16/01/2026			Ingresos día 16/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,552,130	
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			9,500	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,272,459	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			146,477	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				12,500
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,217,085

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,580,787
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,957
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,005,154
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,203,867
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			105,326
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			58,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			345,991
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,272,459
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,256,680
						115-03-02-999-000-000	OTROS			20,925
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,563,351
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			146,477
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			146,477
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			379,305
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			417,485
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,062,007
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,500
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-47
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			20,300
							Total Comprobante :		24,980,566	24,980,566
3	15	07/01/2026	020250457-4	Nelson Herrera Gonza	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	13		21	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			384,833
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,833
							Total Comprobante :			384,833
							Total día		40,108,321	40,108,321
4	15	12/01/2026	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1	356109	18	493013
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			900,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							Total Comprobante :			900,000
							Total día		900,000	900,000
5	15	16/01/2026	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1524		36412025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			177,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			177,700	
									Total Comprobante :	177,700	177,700
									Total día	177,700	177,700
1	16	17/01/2026			Ingresos día 17/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,532			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	109,696			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,950			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	55,801			
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,123			
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	25,286			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			109,696	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			60,371	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			40,532	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,073	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			25,286	
									Total Comprobante :	260,958	260,958
									Total día	260,958	260,958
2	16	17/01/2026			Ingresos día 17/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	151,262			
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	109,696			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,532	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			109,696	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,950	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,801	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,123	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			25,286	
									Total Comprobante :	260,958	260,958
3	16	08/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3305		22		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,521,828	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	883,028			
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,170,859			
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	467,941			
									Total Comprobante :	3,521,828	3,521,828

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,782,786	3,782,786
4	16	07/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		12	20	493039
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			25,225,392	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				25,225,392
						Total Comprobante :			25,225,392	25,225,392
						Total día			25,225,392	25,225,392
5	16	16/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	11		12492025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			362,712	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				362,712
						Total Comprobante :			362,712	362,712
						Total día			362,712	362,712
1	17	18/01/2026			Ingresos día 18/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,059	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			61,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,020	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				61,765
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,100
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				37,059
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,020
						Total Comprobante :			167,944	167,944
						Total día			167,944	167,944
2	17	18/01/2026			Ingresos día 18/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,171	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			61,765	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,100
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37,059
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				61,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,020
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				95,992
						Total Comprobante :			263,936	263,936
3	17	08/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRTERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3002		25	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21,520,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			408,999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,111,711	
								Total Comprobante :	21,520,710	21,520,710
								Total día	21,784,646	21,784,646
4	17	07/01/2026	020250457-4	Nelson Herrera Gonza	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	13	4	21	492995
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			384,833	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				329,032
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,801
								Total Comprobante :	384,833	384,833
								Total día	384,833	384,833
5	17	16/01/2026	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1526		74912025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,041,250	
					114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS				1,041,250
								Total Comprobante :	1,041,250	1,041,250
								Total día	1,041,250	1,041,250
1	18	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,940,932	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,454	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,218	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,549,977	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			160,000	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			157,331	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			45,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			398,900	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,662,839	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,825,688	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,975	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,667,977	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			245,528	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			944,791,499	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			46,644,135	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			598,804	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,662,839
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,726,931

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,231,563
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			268,981
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,913,505
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			944,791,499
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			46,644,135
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			598,804
							Total Comprobante :	1,007,838,257		1,007,838,257
							Total día	1,007,838,257		1,007,838,257
2	18	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,018,042,750		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	72,940,000		
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS	10		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,662,839		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			32,837
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,115,659
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,940,932
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,454
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,218
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,549,977
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			160,000
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			157,331
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO			45,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			398,900
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,662,839
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,825,688
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,975
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,667,977
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			245,528
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			944,791,499
						115-08-99-999-000-000	OTROS			46,644,135
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			598,804
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			612,105
						214-05-02-001-025-000	PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE CUI			72,940,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-127
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			89,468
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			17,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :	1,092,645,599		1,092,645,599
3	18	08/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	61		26	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,750	
							Total Comprobante :		21,750	21,750
							Total día	1,092,667,349		1,092,667,349
4	18	12/01/2026	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	18	356110	23	493013
					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
5	18	16/01/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1514		3242025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			883,543	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				883,543
							Total Comprobante :		883,543	883,543
							Total día		883,543	883,543
1	19	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,952,321	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,643	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,123,972	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,258,536	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			121,341	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			352,500	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			263,054	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,104,029	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,273,117	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,950	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,031,492	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			50,754	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,950	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,950	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			154,532	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				147,675
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				23,200
						Total Comprobante :			29,190,310	29,190,310
3	19	08/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	8		29	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,842,828
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,842,828	
						Total Comprobante :			18,842,828	18,842,828
						Total día			48,033,138	48,033,138
4	19	12/01/2026	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	22	356111	24	493014
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			935,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				935,000
						Total Comprobante :			935,000	935,000
						Total día			935,000	935,000
5	19	16/01/2026	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	1515		852025	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			330	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				330
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				330
					115-08-99-999-000-000	OTROS			330	
						Total Comprobante :			660	660
						Total día			660	660
1	20	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,382,927	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			155,825	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,313,514	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,052,413	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,950	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			500,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			13,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			208,473	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,169,074	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,638,339	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,975	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,975
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			941,644
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,975
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,875
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			146,477
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			326,078
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			330,679
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			492,972
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			798,234
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			164,100
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,700
						Total Comprobante :		30,382,369		30,382,369
3	20	08/01/2026	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4314		30	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			87,684,886
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			87,684,886
						Total Comprobante :		87,684,886		87,684,886
						Total día		118,067,255		118,067,255
4	20	12/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	61	6	26	493005
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		21,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,750
						Total Comprobante :		21,750		21,750
						Total día		21,750		21,750
5	20	16/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	MEMORANDUM	1521		68792025	
						114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			22,330
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		22,330	
						Total Comprobante :		22,330		22,330
						Total día		22,330		22,330
1	21	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,324,563	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		132,400	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		30,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,309,199	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,339,712	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		85,906	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		70,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		14,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		356,387	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,157,428	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,535,199	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		20,925	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,496,167	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		104,626	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		139,502	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		259,740	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		338,070	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,157,428
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			153,212
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,990,019
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,912,511
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,315,761
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,860,533
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			338,070
							Total Comprobante :	15,727,534		15,727,534
							Total día	15,727,534		15,727,534
2	21	22/01/2026			Ingresos día 22/01/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		37,946,289	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,157,428	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,373,706
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,324,563
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,400
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,309,199
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,339,712
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			85,906
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			70,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			14,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			356,387
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,157,428

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,535,199
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,925
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,496,167
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				104,626
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				139,502
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				259,740
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				338,070
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				959,037
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-60
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				43,500
						Total Comprobante :			39,103,717	39,103,717
3	21	09/01/2026	090635000-9	TELFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	60		42	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			39,153,697	39,153,697
4	21	09/01/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET PROGR	MEMORANDUM	32	5	27	21474
					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
5	21	16/01/2026	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	5		14032025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			442,532	442,532
1	22	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,557,302	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,400	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			115,472	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,296,998	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,140,442	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			76,725	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			453,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,200		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		562,631		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,880,310		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,372,260		
					115-03-02-999-000-000	OTROS		27,900		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,615,655		
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		13,950		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		13,950		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		317,032		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		565,556		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,894,260
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,950
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,373,389
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,962,791
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,406,150
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,932,687
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				565,556
						Total Comprobante :		19,148,783		19,148,783
						Total día		19,148,783		19,148,783
2	22	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		31,301,354		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,880,310		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,950		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,443,085
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,557,302
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,400
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				115,472
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,296,998
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,140,442
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				76,725
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				453,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				562,631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,880,310
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,372,260
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27,900
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,615,655

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,950
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,950
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				317,032
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				565,556
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				514,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				78,038
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				11,600
						Total Comprobante :			33,195,614	33,195,614
3	22	09/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	15		43	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				689,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			689,050	
						Total Comprobante :			689,050	689,050
						Total día			33,884,664	33,884,664
4	22	12/01/2026	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	1722	7	28	1102
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,700,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,453,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				246,500
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			1,700,000	1,700,000
5	22	16/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1528		19972025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			848,365	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				848,365
						Total Comprobante :			848,365	848,365
						Total día			848,365	848,365
1	23	24/01/2026			Ingresos día 24/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				174,378
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,100
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				41,432
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				422,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,472
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				97,069
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,440
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				38,769



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			463,348	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			187,136	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			404,950	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,136
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				1,028,298
						Total Comprobante :			1,055,434	1,055,434
						Total día			1,055,434	1,055,434
1	24	25/01/2026			Ingresos día 25/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			43,077	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,774	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			25,846	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				43,077
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,774
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				25,846
						Total Comprobante :			120,797	120,797
						Total día			120,797	120,797
2	24	25/01/2026			Ingresos día 25/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			178,845	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			43,077	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,736
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,100
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43,077
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,774
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,846
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				66,389
						Total Comprobante :			221,922	221,922
3	24	09/01/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	15		45	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				57,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			57,200	
						Total Comprobante :			57,200	57,200
						Total día			279,122	279,122
4	24	13/01/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	30	9	31	493026

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						114-03-05-000-000-000			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
5	24	16/01/2026	065433640-7	CLUB DEPORTIVO ZORRO	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	27		9002019		
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,500,000		
						121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,500,000	
									Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
									Total día	1,500,000	1,500,000
1	25	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,701		
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	7,288,983		
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	69,510		
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	74,000		
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	4,840,999		
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	594,963		
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	55,520		
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	531,000		
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,500		
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	494,802		
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,334,355		
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,592,997		
						115-03-02-999-000-000		OTROS	6,975		
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	3,731,673		
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	266,716		
						115-08-99-999-000-000		OTROS	7,501,798		
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	305,812		
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,334,355	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,782,655	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		3,094,774	
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		764,521	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,998,389	
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		7,501,798	
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		305,812	
									Total Comprobante :	29,782,304	29,782,304
									Total día	29,782,304	29,782,304

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	25	26/01/2026			Ingresos día 26/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		326,421,899		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,334,355		
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				757,750
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135,635,592
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,288,983
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,510
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				74,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,840,999
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				594,963
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				55,520
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				531,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				494,802
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,334,355
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,592,997
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,975
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,731,673
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				266,716
					115-08-99-999-000-000	OTROS				7,501,798
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				305,812
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				787,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-67
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				36,806
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				35,980,265
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				124,840,947
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				10,114
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,700
						Total Comprobante :		327,756,254		327,756,254
3	25	09/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	46		46	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				663,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			663,450	
						Total Comprobante :		663,450		663,450
						Total día		328,419,704		328,419,704
4	25	13/01/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	30	9	32	493027

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

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	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
5	25	19/01/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			3242025	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			3	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3
								Total Comprobante :	6	6
								Total día	6	6
1	26	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,254,106	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,100	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			732,530	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,817,112	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			855,535	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,710	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			45,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			320,512	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,272,547	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,380,235	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,925	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,014,065	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,851	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			167,402	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			266,237	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,309,992	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			443,018	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,272,547
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				171,972
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,067,783
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,721,672
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				854,810

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

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				2,322,153
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,309,992
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				443,018
							Total Comprobante :		25,163,947	25,163,947
							Total día		25,163,947	25,163,947
2	26	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,076,170	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			300,000,490	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			2,812,791	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,272,547	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				21,500
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				8,531
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,311,583
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,254,106
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				183,100
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				732,530
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,817,112
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				855,535
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				27,710
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				45,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				320,512
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,272,547
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,380,235
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,925
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,014,065
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				41,851
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				167,402
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				266,237
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,309,992
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				443,018
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				781,979
					214-05-02-002-029-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUE ALT				300,000,000
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				490
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				2,812,791
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				52,531
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,700
								Total Comprobante :	369,161,998	369,161,998
3	26	09/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	37		47	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				310,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			310,700	
								Total Comprobante :	310,700	310,700
								Total día	369,472,698	369,472,698
4	26	13/01/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	87	9	33	493028
					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
5	26	20/01/2026	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			47732025	
					114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			578,600	
					114-03-01-169-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO ( JUAN CARLOS AGUI				578,600
								Total Comprobante :	578,600	578,600
								Total día	578,600	578,600
1	27	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,103	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,020,953	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,743	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			52,480	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,069,157	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,156,749	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			255,016	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			499,082	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,671,376	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,933,312	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,272,237	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,925	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,701	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000			900,352	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						115-08-99-999-000-000			151,161	
						115-12-10-001-000-000			503,746	
						221-07-00-000-000-000				1,671,376
						221-08-00-000-000-000				88,271
						432-01-00-000-000-000				20,490,832
						432-02-00-000-000-000				2,432,394
						432-99-00-000-000-000				1,447,869
						461-02-00-000-000-000				5,193,514
						461-04-00-000-000-000				151,161
						463-72-00-000-000-000				503,746
							Total Comprobante :		31,979,163	31,979,163
							Total día		31,979,163	31,979,163
2	27	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000			76,900,202	
						111-01-04-000-000-000			4,544,119	
						111-08-01-000-000-000			1,671,376	
						114-03-01-170-000-000				1,293
						114-03-01-177-000-000				212,691
						114-08-06-000-000-000				56,658
						115-03-01-001-001-000				44,662,027
						115-03-01-002-002-000				8,020,953
						115-03-01-002-003-000				115,743
						115-03-01-003-001-000				52,480
						115-03-01-003-003-000				12,069,157
						115-03-01-003-999-001				1,156,749
						115-03-01-003-999-002				255,016
						115-03-01-003-999-003				10,000
						115-03-01-003-999-006				7,500
						115-03-02-001-001-000				499,082
						115-03-02-001-002-000				1,671,376
						115-03-02-002-000-000				1,933,312
						115-08-02-001-001-000				4,272,237
						115-08-02-005-000-000				20,925
						115-08-02-006-000-000				83,701
						115-08-02-008-000-000				900,352

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				151,161
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				503,746
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,896,463
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				4,544,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-114
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,500
						Total Comprobante :			83,115,697	83,115,697
3	27	09/01/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			49	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				550,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,968	
						Total Comprobante :			550,968	550,968
						Total día			83,666,665	83,666,665
4	27	13/01/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	87	9	34	493029
					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
5	27	01/01/2026			Traspaso del Saldo de la cuent	*** NO REGISTRADO EL				
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			7,301,863,127	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				7,301,863,127
						Total Comprobante :			7,301,863,127	7,301,863,127
						Total día			7,301,863,127	7,301,863,127
1	28	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			83,701	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,533,109	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,245	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			238,767	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,677,986	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,244,215	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			112,061	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			257,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			19,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			468,436	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,326,974		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,145,056		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,975		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,391,639		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	41,850		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	167,402		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	805,710		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,106,491		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	327,749		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,326,974
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			176,542
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,970,647
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,620,467
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,334,437
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,239,199
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,106,491
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			327,749
							Total Comprobante :	30,102,506		30,102,506
							Total día	30,102,506		30,102,506
2	28	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	97,086,792		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,326,974		
						114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO ( JAIME AROS BINIM			5,000
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			3,002
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,434,701
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,533,109
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,245
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			238,767
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,677,986
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,244,215
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			112,061
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			257,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			19,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			468,436
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,326,974
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,145,056

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,975
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,391,639
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				41,850
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				167,402
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				805,710
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,106,491
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				327,749
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,864,062
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				64
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				73,632
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,500
						Total Comprobante :			98,413,766	98,413,766
3	28	09/01/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			50	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				550,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,968	
						Total Comprobante :			550,968	550,968
						Total día			98,964,734	98,964,734
4	28	13/01/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	88	9	35	493030
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			477,581	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				477,581
						Total Comprobante :			477,581	477,581
						Total día			477,581	477,581
5	28	22/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	41		59262025	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			274,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				274,000
						Total Comprobante :			274,000	274,000
						Total día			274,000	274,000
1	29	30/01/2026	008486124-3	I SELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MEDICA N° 127078778-5	*** NO REGISTRADO EL	1270787785		1270787785	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			72,094	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,094
						Total Comprobante :			72,094	72,094
						Total día			72,094	72,094

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	29	09/01/2026	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			51	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				550,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,968	
							Total Comprobante :		550,968	550,968
							Total día		550,968	550,968
4	29	13/01/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	89	9	37	493032
					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
5	29	22/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	MEMORANDUM	41		59262025	
					214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			58,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				58,000
							Total Comprobante :		58,000	58,000
							Total día		58,000	58,000
1	30	30/01/2026	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 127098085-2	*** NO REGISTRADO EL	1270980852		1270980852	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			425,151	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				425,151
							Total Comprobante :		425,151	425,151
							Total día		425,151	425,151
2	30	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,739,057	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			459,076	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				392,923
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				738,919
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				57,073
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				654,493
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,181
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				718,900
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				55,725
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				28,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000				459,076
						115-03-02-002-000-000				859,520
						115-08-02-001-001-000				3,191,115
						115-08-02-001-999-000				45,166
						115-08-02-008-000-000				605,933
						115-08-99-999-000-000				200,398
						115-12-10-001-000-000				269,093
						115-12-10-002-000-000				1,501,782
						214-07-00-000-000-000				-54
						214-09-01-000-000-000				369,337
						214-11-03-000-000-000				23,200
								Total Comprobante :	10,198,133	10,198,133
								Total día	10,198,133	10,198,133
3	30	09/01/2026	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			52	
						215-21-04-003-001-000				550,968
						531-04-00-000-000-000			550,968	
								Total Comprobante :	550,968	550,968
								Total día	550,968	550,968
4	30	13/01/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	89	9	38	493033
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
5	30	01/01/2026			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	*** NO REGISTRADO EL				
						115-12-10-002-000-000			26,910,444	
						115-12-10-008-002-001			95,127,279	
						115-12-10-001-000-000			-147,448,937	
						115-12-10-002-000-000			102,258,031	
						115-12-10-003-000-000			529,427,690	
						121-92-00-000-000-000				606,274,507
								Total Comprobante :	606,274,507	606,274,507
								Total día	606,274,507	606,274,507
1	31	30/01/2026	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	LICENCIA MEDICA N° 23010730-0	*** NO REGISTRADO EL	230107300		230107300	
						115-08-01-002-001-000				524,081

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000				524,081
						Total Comprobante :			524,081	524,081
						Total día			524,081	524,081
2	31	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	238,352,624		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	172,333		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	120,164		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,537,485		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			87,000
						114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			319
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			970,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			178,237,374
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,180,403
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,761
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			825,662
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			14,829,825
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,700,390
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			69,665
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			382,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			13,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			523,618
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,537,485
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,424,085
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,975
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,801,429
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			261,856
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,737,669
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			398,874
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			699,024
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			172,333
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			120,164
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-37
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			73,632
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			26,100
						Total Comprobante :		240,182,606		240,182,606
3	31	09/01/2026	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			53	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			550,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		550,968	
								Total Comprobante :	550,968	550,968
								Total día	240,733,574	240,733,574
4	31	13/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	90	9	39	493034
						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
5	31	22/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	11		12492025	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		9	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		9	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			9
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9
								Total Comprobante :	18	18
								Total día	18	18
1	32	30/01/2026	008486124-3	I SELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MEDICA N° 127120901-7	*** NO REGISTRADO EL	1271209017		1271209017	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA		1,513,963	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,513,963
								Total Comprobante :	1,513,963	1,513,963
								Total día	1,513,963	1,513,963
2	32	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		341,736,567	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		286,079,914	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		577,774	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		64,149	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,616,781
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,256,171
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,673,319
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,145,495
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			38,810,156
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			8,719
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			64,149

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-000-000-000				140,815,842
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			52,313
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,925
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,701
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,680
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			3,855,049
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,816,687
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			38,489
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			33,376
						214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			30,217,568
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCIÓN			32,505,073
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)			35,388,272
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			26,555,000
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			48,710,135
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			85,403,866
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			577,774
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			19
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			27,600,000
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			64,156,175
							Total Comprobante :	628,458,404		628,458,404
							Total día	628,458,404		628,458,404
3	32	09/01/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			54	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			550,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		550,968	
							Total Comprobante :	550,968		550,968
							Total día	550,968		550,968
4	32	13/01/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	91	9	40	493035
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA		735,733	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			735,733
							Total Comprobante :	735,733		735,733
							Total día	735,733		735,733
5	32	22/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	59		46212025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		751,897	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		130,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				881,897
								Total Comprobante :	881,897	881,897
								Total día	881,897	881,897
1	33	30/01/2026	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	LICENCIA MEDICA N° 23112661-9	*** NO REGISTRADO EL	231126619		231126619	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			235,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				235,132
								Total Comprobante :	235,132	235,132
								Total día	235,132	235,132
3	33	09/01/2026	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1414		67402025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				947,537
					215-22-04-999-001-000	OTROS				39,100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			947,537	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,100	
								Total Comprobante :	986,637	986,637
								Total día	986,637	986,637
4	33	13/01/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	91	9	41	493036
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			735,733	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,733
								Total Comprobante :	735,733	735,733
								Total día	735,733	735,733
5	33	22/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	68		1502025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			885,792	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			114,208	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
1	34	30/01/2026	008486124-3	ISELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MEDICA N° 127337407-4	*** NO REGISTRADO EL	1273374074		1273374074	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			360,467	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				360,467
								Total Comprobante :	360,467	360,467
								Total día	360,467	360,467
3	34	09/01/2026	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	36		57	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	309,000	309,000
								Total día	309,000	309,000
1	36	30/01/2026	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 127214568-3	*** NO REGISTRADO EL	1272145683		1272145683	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			1,732,486	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,732,486
								Total Comprobante :	1,732,486	1,732,486
								Total día	1,732,486	1,732,486
3	36	12/01/2026	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	55		64	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
								Total Comprobante :	380,120	380,120
								Total día	380,120	380,120
4	36	13/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	37	13	47	493040
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			310,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				310,700
								Total Comprobante :	310,700	310,700
								Total día	310,700	310,700
5	36	23/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	35		46242025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			503,900	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				503,900
								Total Comprobante :	503,900	503,900
								Total día	503,900	503,900
1	37	30/01/2026	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	LICENCIA MEDICA N° 127173866-4	*** NO REGISTRADO EL	1271738664		1271738664	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			1,115,503	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,115,503
								Total Comprobante :	1,115,503	1,115,503
								Total día	1,115,503	1,115,503
3	37	12/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	78		65	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				63,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63,000	
								Total Comprobante :	63,000	63,000
								Total día	63,000	63,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	37	12/01/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE. POR	DECRETO ALCALDICIO	19	356112	48	493015
					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
5	37	26/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ROL PATENTES MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			780,717,888	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				780,717,888
						Total Comprobante :			780,717,888	780,717,888
						Total día			781,717,888	781,717,888
1	38	30/01/2026	019396733-7	ROBERT ALFREDO CORAN	LICENCIA MEDICA N° 127187762-1	*** NO REGISTRADO EL	1271877621		1271877621	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			129,007	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,007
						Total Comprobante :			129,007	129,007
						Total día			129,007	129,007
3	38	12/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	56		66	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				760,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760,240	
						Total Comprobante :			760,240	760,240
						Total día			760,240	760,240
4	38	09/01/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		8	49	493011
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			550,968	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				544,058
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,910
						Total Comprobante :			550,968	550,968
						Total día			550,968	550,968
5	38	26/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	31		6982025	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			273,700	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			450,583	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				724,283
						Total Comprobante :			724,283	724,283
						Total día			724,283	724,283

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	39	30/01/2026	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	LICENCIA MEDICA N° 23077682-2	*** NO REGISTRADO EL	230776822		230776822		
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			52,481		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,481	
									Total Comprobante :	52,481	52,481
									Total día	52,481	52,481
3	39	12/01/2026	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	54		67		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,120	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120		
									Total Comprobante :	380,120	380,120
									Total día	380,120	380,120
4	39	09/01/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		8	50	493009	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			550,968		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				544,058	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,910	
									Total Comprobante :	550,968	550,968
									Total día	550,968	550,968
5	39	26/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	69		1552025		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			386,553		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			613,447		
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	1,000,000	1,000,000
1	40	30/01/2026	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	LICENCIA MEDICA N° 23082898-9	*** NO REGISTRADO EL	230828989		230828989		
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA			647,286		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				647,286	
									Total Comprobante :	647,286	647,286
									Total día	647,286	647,286
3	40	12/01/2026	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	MEMORANDUM	53		68		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,120	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120		
									Total Comprobante :	380,120	380,120
									Total día	380,120	380,120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	40	09/01/2026	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		8	51	493007
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			550,968	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				544,058
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,910
						Total Comprobante :			550,968	550,968
						Total día			550,968	550,968
5	40	26/01/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	34		1702025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			728,600	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			71,400	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	41	12/01/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL			69	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				408,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			408,000	
						Total Comprobante :			408,000	408,000
						Total día			408,000	408,000
4	41	09/01/2026	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		8	52	493008
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			550,968	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				544,058
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,910
						Total Comprobante :			550,968	550,968
						Total día			550,968	550,968
5	41	26/01/2026	065084985-k	CLUB DEPORTIVO ESTRE	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	39		62572025	
					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
						Total día			500,000	500,000
1	42	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			57,073	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			654,493	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,181	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	718,900		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	55,725		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	28,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,353		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	459,076		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	859,520		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,191,115		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	45,166		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	605,933		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	200,398		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	269,093		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			459,076
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			842,947
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			865,873
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			692,425
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,842,214
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			200,398
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			269,093
							Total Comprobante :	7,172,026		7,172,026
							Total día	7,172,026		7,172,026
3	42	12/01/2026	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	14		70	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,100,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,100,000
							Total Comprobante :	1,100,000		1,100,000
							Total día	1,100,000		1,100,000
4	42	09/01/2026	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		8	53	493010
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	550,968		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			544,058
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,910
							Total Comprobante :	550,968		550,968
							Total día	550,968		550,968
5	42	27/01/2026	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	88		48262025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	191,870		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			191,870

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	191,870	191,870
								Total día	191,870	191,870
1	43	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,103	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,180,403	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,761	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			825,662	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			14,829,825	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,700,390	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			69,665	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			382,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			13,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			523,618	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,537,485	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,424,085	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,975	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,801,429	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			261,856	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			18,737,669	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			398,874	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,537,485
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,039,565
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,954,678
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,316,244
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,063,285
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				18,737,669
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				398,874
								Total Comprobante :	60,047,800	60,047,800
								Total día	60,047,800	60,047,800
3	43	12/01/2026	076286861-K	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	5		71	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				795,045
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			795,045	
								Total Comprobante :	795,045	795,045
								Total día	795,045	795,045
4	43	09/01/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		8	54	493006

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-001-000			550,968	
						111-03-01-000-000-000				544,058
						214-10-05-000-000-000				6,910
						Total Comprobante :			550,968	550,968
						Total día			550,968	550,968
5	43	27/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	73		73882025	
						114-05-02-001-011-000			160,000	
						114-03-03-000-000-000				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
1	44	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-001-000			3,256,171	
						115-03-01-002-002-000			4,673,319	
						115-03-01-002-003-000			33,100	
						115-03-01-003-003-000			10,145,495	
						115-03-01-003-004-000			38,810,156	
						115-03-01-003-999-001			8,719	
						115-03-02-001-002-000			64,149	
						115-03-03-000-000-000			140,815,842	
						115-08-02-001-001-000			52,313	
						115-08-02-005-000-000			20,925	
						115-08-02-006-000-000			83,701	
						115-08-02-008-000-000			15,680	
						115-08-03-001-000-000			3,855,049	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						115-08-99-999-000-000			2,816,687	
						115-12-10-001-000-000			38,489	
						221-07-00-000-000-000				64,149
						221-08-00-000-000-000				88,271
						432-01-00-000-000-000				14,860,633
						432-03-00-000-000-000				144,072,013
						461-02-00-000-000-000				88,918
						461-03-00-000-000-000				3,855,049
						461-04-00-000-000-000				41,626,843
						463-72-00-000-000-000				38,489
						Total Comprobante :			204,694,365	204,694,365

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	204,694,365	204,694,365
3	44	12/01/2026	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	5100		72	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000,000	
						Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
						Total día			10,000,000	10,000,000
4	44	09/01/2026	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	75	9700362	55	1101
					114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ			572,565	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				572,565
						Total Comprobante :			572,565	572,565
						Total día			572,565	572,565
5	44	28/01/2026	111111111-1	AJUSTE INGRESO AÑOS	AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFIC	*** NO REGISTRADO EL				
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			-61,944,271	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				-61,944,271
					115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS			61,944,271	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				61,944,271
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	45	12/01/2026	078167938-0	GARVAL FIBRA SPA	SERVICIO DE REPARACION Y REVES	ORDEN COMPRA	4855		73	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				31,921,750
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			31,921,750	
						Total Comprobante :			31,921,750	31,921,750
						Total día			31,921,750	31,921,750
4	45	13/01/2026	096929390-0	PREVIREO	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		14	58	493043
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,265,959	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			26,482,015	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			15,086,233	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			14,346,383	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,180,590
						Total Comprobante :			57,180,590	57,180,590
						Total día			57,180,590	57,180,590
5	45	28/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	32		76902025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40,000	
						215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	570,636	
						215-22-04-999-001-000		OTROS	15,000	
						114-03-01-179-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO		625,636
								Total Comprobante :	625,636	625,636
								Total día	625,636	625,636
3	46	12/01/2026	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	26		74	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE		374,850
						532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
								Total día	374,850	374,850
4	46	13/01/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		15	59	493044
						214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)	635,647	
						214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)	2,231,090	
						214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)	868,190	
						214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL	1,010,086	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,745,013
								Total Comprobante :	4,745,013	4,745,013
								Total día	4,745,013	4,745,013
5	46	28/01/2026	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	32		76902025	
						114-03-01-179-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO	6	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	6	
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		6
						115-08-99-999-000-000		OTROS		6
								Total Comprobante :	12	12
								Total día	12	12
3	47	12/01/2026	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS P	ORDEN COMPRA	2184		75	
						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
								Total día	178,500	178,500
4	47	13/01/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		16	60	493045
						214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)	358,872	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			645,167	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			35,290	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			308,471	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,347,800
						Total Comprobante :			1,347,800	1,347,800
						Total día			1,347,800	1,347,800
5	47	28/01/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	30		67712025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,019,830	
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				1,019,830
						Total Comprobante :			1,019,830	1,019,830
						Total día			1,019,830	1,019,830
3	48	12/01/2026	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	27		76	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,474,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,474,000	
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
						Total día			5,474,000	5,474,000
4	48	13/01/2026	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		17	61	493046
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			127,358	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			77,253	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			73,502	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				278,113
						Total Comprobante :			278,113	278,113
						Total día			278,113	278,113
5	48	28/01/2026	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	29		74132025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			387,090	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			112,910	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	49	12/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE 5.000 BOTAS NAV	ORDEN COMPRA	4913		77	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				17,017,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			17,017,000	
						Total Comprobante :			17,017,000	17,017,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	17,017,000	17,017,000
4	49	13/01/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		18	62	493047
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			408,059	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			258,119	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			245,579	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				911,757
						Total Comprobante :			911,757	911,757
						Total día			911,757	911,757
5	49	29/01/2026	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	117		67202025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,000,000	
					114-03-01-174-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GUSTAVO GONZAL				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	50	12/01/2026	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL	ORDEN COMPRA	4544		78	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,112,786
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,112,786	
						Total Comprobante :			2,112,786	2,112,786
						Total día			2,112,786	2,112,786
4	50	13/01/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		19	63	493048
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			163,963	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			111,912	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			91,888	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				367,763
						Total Comprobante :			367,763	367,763
						Total día			367,763	367,763
5	50	29/01/2026	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	74		49222025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			150,477	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					215-22-08-999-001-000	OTROS			152,674	
					114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA				503,151
						Total Comprobante :			503,151	503,151
						Total día			503,151	503,151

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	51	12/01/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	ORDEN COMPRA	4970		79	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				549,819
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			549,819	
								Total Comprobante :	549,819	549,819
								Total día	549,819	549,819
5	51	29/01/2026	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	95		47732025	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			121,400	
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				121,400
								Total Comprobante :	121,400	121,400
								Total día	121,400	121,400
3	52	12/01/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	5058		80	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				71,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	52	20/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3305	39	22	493095
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,521,828	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,521,828
								Total Comprobante :	3,521,828	3,521,828
								Total día	3,521,828	3,521,828
5	52	29/01/2026	016703600-7	DANIELA GOMEZ ROJAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	87		1842025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					114-03-01-119-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA GOMEZ R				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	53	12/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	5089		81	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				239,511
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,511	
								Total Comprobante :	239,511	239,511
								Total día	239,511	239,511
4	53	20/01/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	5058	39	80	493093
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,400	

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

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				71,400	
									Total Comprobante :	71,400	71,400
									Total día	71,400	71,400
5	53	29/01/2026	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	89		1852025		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000		
					114-03-01-167-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO ( VANESSA CORTES				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	100,000	100,000
3	54	12/01/2026	016289932-5	GABRIELA MUÑOZ NEIRA	SERVICIO DE ABOGADA PARA LA AC	ORDEN COMPRA	4868		82		
					215-22-08-999-002-000	OTROS FET				1,871,345	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,871,345		
									Total Comprobante :	1,871,345	1,871,345
									Total día	1,871,345	1,871,345
4	54	20/01/2026	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	4877	41	8	493098	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			74,432,409		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,432,409	
									Total Comprobante :	74,432,409	74,432,409
									Total día	74,432,409	74,432,409
5	54	30/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	131		45392025		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			735,733		
					114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				735,733	
									Total Comprobante :	735,733	735,733
									Total día	735,733	735,733
3	55	12/01/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	34		83		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,144,276	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,144,276		
									Total Comprobante :	1,144,276	1,144,276
									Total día	1,144,276	1,144,276
4	55	20/01/2026	076755201-7	SOLITECK INGENIERIA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE O	ORDEN COMPRA	4857	37	19	554	
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO			5,553,259		
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				5,553,259	
									Total Comprobante :	5,553,259	5,553,259

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,553,259	5,553,259
5	55	30/01/2026	027366217-0	JORGE MORA PUPO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	47		73622025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,820	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,820	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	56	12/01/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	10		84	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,081,948
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,081,948	
								Total Comprobante :	1,081,948	1,081,948
								Total día	1,081,948	1,081,948
4	56	20/01/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	10	39	84	493092
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,081,948	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,081,948
								Total Comprobante :	1,081,948	1,081,948
								Total día	1,081,948	1,081,948
5	56	30/01/2026	008888432-9	MARCO ANTONIO RIVERO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	44		73792025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,190	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,190	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	57	12/01/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4942		85	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,731,450
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,731,450	
								Total Comprobante :	1,731,450	1,731,450
								Total día	1,731,450	1,731,450
4	57	20/01/2026	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4314	39	30	493094
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			87,684,886	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				87,684,886
								Total Comprobante :	87,684,886	87,684,886
								Total día	87,684,886	87,684,886

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	57	30/01/2026	010446829-2	CLAUDINA ESPINOZA GO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	45		73922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,450	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,450	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	58	12/01/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 1.800 FORMULARI	ORDEN COMPRA	4823		88	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				17,521,560
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			17,521,560	
									Total Comprobante :	17,521,560
									Total día	17,521,560
4	58	20/01/2026	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	27	39	76	493096
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,474,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,474,000
									Total Comprobante :	5,474,000
									Total día	5,474,000
5	58	30/01/2026	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	26		70392025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			190,855	
					114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ				120,000
					114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ				190,855
									Total Comprobante :	310,855
									Total día	310,855
3	59	12/01/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIV	ORDEN COMPRA	5113		89	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			535,500	
									Total Comprobante :	535,500
									Total día	535,500
4	59	21/01/2026	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	4775	48	-7978	493126
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,474,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,474,000
									Total Comprobante :	5,474,000
									Total día	5,474,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	59	30/01/2026	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	94		70142025		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			110,000		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			293,940		
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑO				110,000	
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑO				293,940	
									Total Comprobante :	403,940	403,940
									Total día	403,940	403,940
3	60	12/01/2026	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	77		90		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				380,120	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120		
									Total Comprobante :	380,120	380,120
									Total día	380,120	380,120
4	60	21/01/2026	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4878	48	-8097	493120	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,151,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,151,500	
									Total Comprobante :	8,151,500	8,151,500
									Total día	8,151,500	8,151,500
5	60	30/01/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9		68912025		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			45,850		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			172,906		
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				45,850	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				172,906	
									Total Comprobante :	218,756	218,756
									Total día	218,756	218,756
3	61	12/01/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52829148		92		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,252,281	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,252,281		
									Total Comprobante :	3,252,281	3,252,281
									Total día	3,252,281	3,252,281
4	61	21/01/2026	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4781	48	-7812	493121	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			224,910		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				224,910	
									Total Comprobante :	224,910	224,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	224,910	224,910
5	61	30/01/2026	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	75		37012025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO RUZ)				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
3	62	13/01/2026	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3292		93	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				416,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500
4	62	21/01/2026	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	4788	48	-7820	493115
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,049,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,049,998
						Total Comprobante :			1,049,998	1,049,998
						Total día			1,049,998	1,049,998
5	62	30/01/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	46		60382025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			70,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			121,034	
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA				70,000
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA				121,034
						Total Comprobante :			191,034	191,034
						Total día			191,034	191,034
3	63	13/01/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		94	
					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	2,429,100
						Total día			2,429,100	2,429,100
4	63	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	4792	48	-8045	493119
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,312,794	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,312,794
						Total Comprobante :			1,312,794	1,312,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,312,794	1,312,794
5	63	30/01/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	36		71002025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,019,830	
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				1,019,830
						Total Comprobante :			1,019,830	1,019,830
						Total día			1,019,830	1,019,830
3	64	13/01/2026	077805869-3	INVERSIONES SOLA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	ORDEN COMPRA	4889		95	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,914,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,914,700	
						Total Comprobante :			4,914,700	4,914,700
						Total día			4,914,700	4,914,700
4	64	21/01/2026	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTO PARA C	ORDEN COMPRA	1288	48	-7838	493117
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,045,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,045,065
						Total Comprobante :			3,045,065	3,045,065
						Total día			3,045,065	3,045,065
5	64	30/01/2026	006155782-2	OLGA DEL CARMEN ARIA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	43		73892025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,500	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,500	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	65	13/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	4838		97	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,643,340
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,969,010	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,674,330	
						Total Comprobante :			16,643,340	16,643,340
						Total día			16,643,340	16,643,340
4	65	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4588	48	-8075	493118
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,232,749	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,232,749
						Total Comprobante :			2,232,749	2,232,749
						Total día			2,232,749	2,232,749

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	65	30/01/2026	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5020		47042025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,228	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,228	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	66	13/01/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		99	
					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	2,429,100
						Total día			2,429,100	2,429,100
4	66	21/01/2026	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4779	48	-7816	493116
					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
5	66	30/01/2026	009217642-8	JUAN ALBERTO TELLO V	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5068		50192025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,160	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,160	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	67	13/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTE	ORDEN COMPRA	2032		100	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				306,607
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			306,607	
						Total Comprobante :			306,607	306,607
						Total día			306,607	306,607
4	67	21/01/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4877	48	-8089	493122
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,081,948	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,081,948
						Total Comprobante :			1,081,948	1,081,948
						Total día			1,081,948	1,081,948
5	67	30/01/2026	010938416-k	MARIA COVARRUBIAS CA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5405		50452025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,426	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,426	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	68	13/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	76		105	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,103
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				71,797
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,103	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			71,797	
									Total Comprobante :	74,900
									Total día	74,900
4	68	21/01/2026	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS PARA L	ORDEN COMPRA	4701	48	-8069	493123
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,105,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,105,100
									Total Comprobante :	5,105,100
									Total día	5,105,100
5	68	30/01/2026	010746996-6	TERESA MARISOL QUIRO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 2	DECRETO ALCALDICIO	5405		50462025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-200	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			200	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	69	13/01/2026	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	50		106	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,841,568
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,841,568	
									Total Comprobante :	1,841,568
									Total día	1,841,568
4	69	21/01/2026	015012343-7	CHRISTIAN ALFREDO RA	ADQUISICION DE 15 NEUMATICOS P	ORDEN COMPRA	2349	48	-7841	493125
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,999,914	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,999,914
									Total Comprobante :	1,999,914
									Total día	1,999,914
5	69	30/01/2026	008815091-0	MARGARITA DEL CARMEN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 2	DECRETO ALCALDICIO	5405		50472025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-8,642	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			8,642	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	70	13/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	10		1802025	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				98,336
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				898,184
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,336	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			898,184	
									Total Comprobante :	996,520
									Total día	996,520
4	70	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	3225	50	-8099	557
					215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			2,922,302	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,922,302
									Total Comprobante :	2,922,302
									Total día	2,922,302
5	70	30/01/2026	008552930-7	ATILIO AMERICO CASEL	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5405		50492025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,828	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,828	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	71	13/01/2026	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	23		1682025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				79,900
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				224,910
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				703,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			224,910	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			703,543	
									Total Comprobante :	1,008,353
									Total día	1,008,353
4	71	21/01/2026	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICION DE TINETAS DE PINT	ORDEN COMPRA	4759	50	-8067	556
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			22,598,712	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				22,598,712

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,598,712	22,598,712
								Total día	22,598,712	22,598,712
5	71	30/01/2026	011006899-9	CLARA ESTER PALACIOS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5617		53152025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,328	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,328	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	72	13/01/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1484		71022025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				462,043
					215-22-04-999-001-000	OTROS				407,957
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,136
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			462,043	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			407,957	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,136	
								Total Comprobante :	1,057,136	1,057,136
								Total día	1,057,136	1,057,136
4	72	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA REP	ORDEN COMPRA	4798	50	-8068	555
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			1,499,111	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,499,111
								Total Comprobante :	1,499,111	1,499,111
								Total día	1,499,111	1,499,111
5	72	30/01/2026	009625928-k	SANDRA MUNDACA DIAZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5742		54652025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,730	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,730	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	73	13/01/2026	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1515		852025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				735,330
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			735,330	
								Total Comprobante :	735,330	735,330
								Total día	735,330	735,330
4	73	21/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	FACTURA	1304	52	-7666	1104

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			662,521		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				662,521	
									Total Comprobante :	662,521	662,521
									Total día	662,521	662,521
5	73	30/01/2026	008513699-2	NORMA ELIANA RIOS PE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5745		54532025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-15,090		
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			15,090		
									Total Comprobante :		
									Total día		
3	74	13/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1519		8282025		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				700,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				298,270	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			700,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			298,270		
									Total Comprobante :	998,270	998,270
									Total día	998,270	998,270
4	74	21/01/2026	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	CONTRATACION DE PROFESIONALES	ORDEN COMPRA	5002	51	-8102	21482	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			780,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				780,000	
									Total Comprobante :	780,000	780,000
									Total día	780,000	780,000
5	74	30/01/2026	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	5745		54552025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,430		
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,430		
									Total Comprobante :		
									Total día		
3	75	13/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1516		6472025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				297,840	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				250,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				135,201	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,840		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			250,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			135,201		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	683,041	683,041
								Total día	683,041	683,041
4	75	21/01/2026	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁ	FACTURA	1069	51	-8080	21480
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			3,995,532	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,995,532
								Total Comprobante :	3,995,532	3,995,532
								Total día	3,995,532	3,995,532
5	75	30/01/2026	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 4	DECRETO ALCALDICIO	1018		10382025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,400	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,400	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	76	14/01/2026	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	28		115	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				357,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
4	76	21/01/2026	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	CONTRATACION DE PROFESIONALES	ORDEN COMPRA	5007	51	-8103	21481
					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
5	76	30/01/2026	010009048-1	CAROL BRIGIDA FUENTE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	2712		27982025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,564	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,564	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	77	14/01/2026	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 07 MONITORES AO	ORDEN COMPRA	4687		116	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				658,903
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			658,903	
								Total Comprobante :	658,903	658,903
								Total día	658,903	658,903

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	77	21/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTROS ARTÍCULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	3497	51	-7933	21483
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			525,186	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				525,186
							Total Comprobante :			525,186
							Total día			525,186
5	77	30/01/2026	024219152-8	BRIGITTE CECILIA VAS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	3453		32742025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,586	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,586	
							Total Comprobante :			
							Total día			
3	78	15/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	17		117	
					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 :			1,705,600
							Total día			1,705,600
4	78	21/01/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUIEREN EQUIPAMIENTO PROGRAM	FACTURA	1832	54	-8100	1945
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			5,556,519	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				5,556,519
							Total Comprobante :			5,556,519
							Total día			5,556,519
5	78	30/01/2026	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	6542		67042025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,420	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,420	
							Total Comprobante :			
							Total día			
3	79	15/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	49		118	
					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 :			20,739,400
							Total día			20,739,400
4	79	21/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA PROG	MEMORANDUM	5992	53	-8015	514



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,138,001	1,138,001
								Total día	1,138,001	1,138,001
5	81	30/01/2026	024701697-k	MARIA ELIZABETH LLAN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	3770		35622025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-300	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			300	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	82	15/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	46		121	
					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 :	2,723,900	2,723,900
								Total día	2,723,900	2,723,900
4	82	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3296	50	-6506	559
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			1,964,012	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,964,012
								Total Comprobante :	1,964,012	1,964,012
								Total día	1,964,012	1,964,012
5	82	30/01/2026	009192710-1	MARGARITA CERPA MENA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	7038		68682025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-310	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			310	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	83	15/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	51		122	
					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 :	20,600	20,600
								Total día	20,600	20,600
4	83	21/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	FACTURA	1269	52	-5937	1103
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			935,935	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				935,935
								Total Comprobante :	935,935	935,935
								Total día	935,935	935,935

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	83	30/01/2026	019433494-k	ORIANA MARICEL HURTA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	4060		38512025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-15,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			15,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	84	15/01/2026	008785370-5	MARITZA DE LOURDES S	PAGO BONIFICACION FISCAL POR I	DECRETO ALCALDICIO	7841		123	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,614,667
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,614,667	
						Total Comprobante :			20,614,667	20,614,667
						Total día			20,614,667	20,614,667
5	84	30/01/2026	021746765-9	KRISHNA ANAIS FRANCO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	7284		71922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,010	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,010	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	85	15/01/2026	021211938-5	JORDAN CARCAMO CARCA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	74		124	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				259,418
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			259,418	
						Total Comprobante :			259,418	259,418
						Total día			259,418	259,418
5	85	30/01/2026	011466172-4	YASNA SYLVANA ZUÑIGA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	4643		44032025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,291	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,291	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	86	15/01/2026	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4564		125	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,378,453
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,378,453	
						Total Comprobante :			2,378,453	2,378,453
						Total día			2,378,453	2,378,453
5	86	30/01/2026	015454528-k	RUTH DE LOURDES NAVA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	7285		73642025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,770	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,770	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	87	15/01/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	78		126	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				560,558
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			560,558	
									Total Comprobante :	560,558
									Total día	560,558
5	87	30/01/2026	004084123-7	MIDIA JUANA GOMEZ RO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	7452		71912025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-29,170	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			29,170	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	88	15/01/2026	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	5084		127	
					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
									Total día	833,000
5	88	30/01/2026	006018146-2	PEDRO SIMON ROJAS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	4872		46032025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-457	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			457	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	89	15/01/2026	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	4839		128	
					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
									Total día	54,848,695
5	89	30/01/2026	003916385-3	EGLA MARINA FERNANDE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	4873		46042025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-300	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	90	15/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	118		129	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,684,224
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,684,224	
									Total Comprobante :	1,684,224
									Total día	1,684,224
5	90	30/01/2026	008752197-4	ROSA VILLEGAS SANCHE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	7646		75412025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,737	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,737	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	91	15/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	103		130	
					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 :	45,832,250
									Total día	45,832,250
5	91	30/01/2026	011806589-1	JOSE MANUEL OSSANDON	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	5772		54142025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,295	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,295	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	92	15/01/2026	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	4847		134	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			244,618,475	
									Total Comprobante :	244,618,475
									Total día	244,618,475
5	92	30/01/2026	010121517-2	NANCY TRINIDA FLORES	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	7711		76242025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,186	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,186	
									Total Comprobante :	
									Total día	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	93	15/01/2026	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5133		136	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		5,000,000		
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
						Total día		5,000,000		5,000,000
5	93	30/01/2026	009075540-4	SUSANA DEL CARMEN VA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 2	DECRETO ALCALDICIO	5773		54462025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,430	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,430	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	94	16/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	7		1672025	
					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
5	94	30/01/2026	007484414-6	JOSE MUÑOZ OLIVARES	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 2	DECRETO ALCALDICIO	6063		58362025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-9,010	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			9,010	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	95	16/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	24		4092025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				458,519
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				541,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		458,519		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		541,481		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
4	95	20/01/2026	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	MEMORANDUM	53	40	68	493097
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	380,120	380,120
5	95	30/01/2026	010608470-k	YUBIZA CRISTINA MORE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5773		54072025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,625	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,625	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	96	16/01/2026	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1524		36412025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				177,700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			177,700	
						Total Comprobante :			177,700	177,700
						Total día			177,700	177,700
4	96	20/01/2026	020908973-4	ROBERTO IGNACIO TRON	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	63	38	101	21478
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			280,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				237,300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,700
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
5	96	30/01/2026	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 2	DECRETO ALCALDICIO	6335		60952025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,520	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,520	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	97	16/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	11		12492025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				362,712
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			362,712	
						Total Comprobante :			362,712	362,712
						Total día			362,712	362,712
4	97	20/01/2026	008785370-5	MARITZA DE LOURDES S	PAGO BONIFICACION FISCAL POR I	DECRETO ALCALDICIO	7841	39	123	493091
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,614,667	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,614,667
						Total Comprobante :			20,614,667	20,614,667
						Total día			20,614,667	20,614,667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	97	30/01/2026	007116700-3	NANCY CECILIA GARRID	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 2	DECRETO ALCALDICIO	6458		62412025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-160	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			160	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	98	16/01/2026	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1526		74912025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,041,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,041,250	
									Total Comprobante :	1,041,250
									Total día	1,041,250
4	98	21/01/2026	014107717-1	MARICELA MORIN OLIVA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	162	356134	189	493138
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
									Total Comprobante :	400,000
									Total día	400,000
5	98	30/01/2026	012941120-1	MARTINA ALEJANDRA VE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5773		54502025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-444	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			444	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	99	16/01/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4399		138	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				319,158
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			319,158	
									Total Comprobante :	319,158
									Total día	319,158
4	99	21/01/2026	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	156	356135	191	493139
					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
5	99	30/01/2026	010565198-8	ROSSANA DEL CARMEN V	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	6542		67022025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-580	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			580	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	100	16/01/2026	077182968-6	TRANSPORTES Y MAQUIN	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROE	ORDEN COMPRA	5098		139	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,142,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,142,400	
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
						Total día			1,142,400	1,142,400
4	100	21/01/2026	014107090-8	KARLA LEONOR CASTILL	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	76	356133	187	493137
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			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
5	100	30/01/2026	005691380-7	LETICIA DEL TRANSITO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	3419		35212025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,830	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,830	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	101	16/01/2026	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	70		140	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				822,528
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			822,528	
						Total Comprobante :			822,528	822,528
						Total día			822,528	822,528
4	101	21/01/2026	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	180	356136	192	493140
					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	102	16/01/2026	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	25		141	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				224,910
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			224,910	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	224,910	224,910
									Total día	224,910	224,910
3	103	16/01/2026	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	29		142		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					416,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				416,500	
									Total Comprobante :	416,500	416,500
4	103	20/01/2026	020908973-4	ROBERTO IGNACIO TRON	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	64	38	102		21477
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				600,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					508,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					91,500
									Total Comprobante :	600,000	600,000
									Total día	1,016,500	1,016,500
3	104	16/01/2026	020504619-4	MATIAS MORAGA TAPIA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	67		143		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					292,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292,398	
									Total Comprobante :	292,398	292,398
									Total día	292,398	292,398
4	104	20/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	51	39	122		493090
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					20,600
									Total Comprobante :	20,600	20,600
									Total día	20,600	20,600
3	105	16/01/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4318		144		
					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	3,939,164
									Total día	3,939,164	3,939,164
3	106	16/01/2026	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1514		3242025		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					883,543
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				883,543	
									Total Comprobante :	883,543	883,543

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	106	20/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VÍA PÚBLICA	*** NO REGISTRADO EL		58	169	493128
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			900,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,723
						Total Comprobante :			900,723	900,723
						Total día			1,784,266	1,784,266
3	107	16/01/2026	014577526-4	HUMBERTO ANDRES UGRI	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	201		146	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,826,366
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,393,566	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			316,850	
						Total Comprobante :			2,826,366	2,826,366
						Total día			2,826,366	2,826,366
4	107	21/01/2026	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	213	356130	207	493134
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
5	107	30/01/2026	000000002-5	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	MEMORANDUM	167		4732025	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,263,158	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				5,263,158
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			5,263,158	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				5,263,158
						Total Comprobante :			10,526,316	10,526,316
						Total día			10,526,316	10,526,316
3	108	16/01/2026	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	114		147	
					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	108	19/01/2026	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	5100	43	72	493100
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,000,000	10,000,000
								Total día	10,000,000	10,000,000
3	109	16/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4840		148	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				728,875
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			728,875	
								Total Comprobante :	728,875	728,875
								Total día	728,875	728,875
4	109	27/01/2026	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	101	76	180	493246
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,927,985	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,927,985
								Total Comprobante :	5,927,985	5,927,985
								Total día	5,927,985	5,927,985
3	110	16/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	182		149	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,950
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,950	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,550	
								Total Comprobante :	36,500	36,500
								Total día	36,500	36,500
4	110	27/01/2026	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	71	76	179	493253
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,024,382	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,024,382
								Total Comprobante :	6,024,382	6,024,382
								Total día	6,024,382	6,024,382
3	111	16/01/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL			150	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				48,559,536
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,979,550
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°				18,295,461
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				24,732,972
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3				72,661,894
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				16,913,948
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.				136,964
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				9,495,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			4,141,951
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			827,546
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,688,152
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,831,938
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,557,569
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			23,296,876
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			774,607
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,264,591
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			13,046,248
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			18,283,818
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			5,008,820
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			8,861,847
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,730,696
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,403,245
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,856,001
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	224,823,166		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,526,749		
							Total Comprobante :	312,349,915		312,349,915
							Total día	312,349,915		312,349,915
4	111	27/01/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	57	76	166	493245
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		436,730	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			436,730
							Total Comprobante :	436,730		436,730
							Total día	436,730		436,730
3	112	16/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1528		19972025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			848,365
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		848,365	
							Total Comprobante :	848,365		848,365
							Total día	848,365		848,365
4	112	27/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	8	76	176	493252
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		30,249	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,249
							Total Comprobante :	30,249		30,249
							Total día	30,249		30,249

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	113	16/01/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1502		67702025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				463,348
					215-22-04-999-001-000	OTROS				404,950
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,136
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			463,348	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,950	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,136	
						Total Comprobante :			1,055,434	1,055,434
						Total día			1,055,434	1,055,434
4	113	27/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	ORDEN COMPRA	59	76	162	493243
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,821,490	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,821,490
						Total Comprobante :			2,821,490	2,821,490
						Total día			2,821,490	2,821,490
3	114	19/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4		159	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				138,408
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				474,542
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			138,408	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			474,542	
						Total Comprobante :			612,950	612,950
						Total día			612,950	612,950
4	114	27/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	55	76	160	493242
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			104,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				104,720
						Total Comprobante :			104,720	104,720
						Total día			104,720	104,720
3	115	19/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	55		160	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
						Total Comprobante :			104,720	104,720
						Total día			104,720	104,720
4	115	27/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3304	76	195	493241
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			503,525	

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

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				503,525
								Total Comprobante :	503,525	503,525
								Total día	503,525	503,525
3	116	19/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	60		161	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				440,812
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			440,812	
								Total Comprobante :	440,812	440,812
								Total día	440,812	440,812
3	117	19/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA	ORDEN COMPRA	59		162	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,821,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,821,490	
								Total Comprobante :	2,821,490	2,821,490
								Total día	2,821,490	2,821,490
4	117	27/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3284	76	198	493248
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,821,978	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,821,978
								Total Comprobante :	9,821,978	9,821,978
								Total día	12,643,468	12,643,468
3	118	19/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	15		163	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,407
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				38,993
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,407	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,993	
								Total Comprobante :	51,400	51,400
								Total día	51,400	51,400
3	119	19/01/2026	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	21		164	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				154,360
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			154,360	
								Total Comprobante :	154,360	154,360
4	119	27/01/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS P	ORDEN COMPRA	2184	76	196	493247
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	332,860	332,860
3	120	19/01/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	56		165	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				10,404,931
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,404,931	
						Total Comprobante :			10,404,931	10,404,931
						Total día			10,404,931	10,404,931
4	120	27/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	60	76	161	493251
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			440,812	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				440,812
						Total Comprobante :			440,812	440,812
						Total día			440,812	440,812
3	121	19/01/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	57		166	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				436,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			436,730	
						Total Comprobante :			436,730	436,730
						Total día			436,730	436,730
4	121	27/01/2026	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4777	76	194	493250
					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	122	19/01/2026	006805646-2	FLORA CORTES ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	177		167	
					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	122	27/01/2026	076891378-1	BPM421 SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS 07 COMP	ORDEN COMPRA	4688	76	193	493249
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,016,640	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,016,640
						Total Comprobante :			6,016,640	6,016,640
						Total día			6,016,640	6,016,640

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	123	19/01/2026	014759961-7	CARMEN FUNES RIVERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	177		168	
					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	123	27/01/2026	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	56	76	165	493244
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			10,404,931	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,404,931
						Total Comprobante :			10,404,931	10,404,931
						Total día			10,404,931	10,404,931
3	124	19/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	138		170	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,647
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				46,253
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,647	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			46,253	
						Total Comprobante :			77,900	77,900
						Total día			77,900	77,900
3	125	19/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130		171	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,839
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				55,161
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,839	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			55,161	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	125	23/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	7	66	175	493187
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,384,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,384,702
						Total Comprobante :			3,384,702	3,384,702
						Total día			3,474,702	3,474,702
3	126	19/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	97		172	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,094
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,906
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,094	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,906	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,000	7,000
								Total día	7,000	7,000
4	126	29/01/2026	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR	ORDEN COMPRA	75	88	216	493303
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			50,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000,000
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
								Total día	50,000,000	50,000,000
3	127	19/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	96		173	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				121,521
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				678,979
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			121,521	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			678,979	
								Total Comprobante :	800,500	800,500
								Total día	800,500	800,500
4	127	21/01/2026	006805646-2	FLORA CORTES ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	177	356145	167	493201
					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	128	19/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	95		174	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57,368
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,432
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			57,368	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,432	
								Total Comprobante :	592,800	592,800
								Total día	592,800	592,800
4	128	23/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	95	66	174	493185
					215-22-05-002-000-000	AGUA			57,368	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,432	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				592,800
								Total Comprobante :	592,800	592,800
								Total día	592,800	592,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	129	19/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	7		175			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,384,702		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,384,702			
										Total Comprobante :	3,384,702	3,384,702
										Total día	3,384,702	3,384,702
4	129	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	96	63	173	493154		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			121,521			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			678,979			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,500		
										Total Comprobante :	800,500	800,500
										Total día	800,500	800,500
3	130	19/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	8		176			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				30,249		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,249			
										Total Comprobante :	30,249	30,249
										Total día	30,249	30,249
4	130	22/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130	63	171	493152		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,839			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			55,161			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000		
										Total Comprobante :	90,000	90,000
										Total día	90,000	90,000
3	131	19/01/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	77		177			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				55,361		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			55,361			
										Total Comprobante :	55,361	55,361
										Total día	55,361	55,361
4	131	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	97	63	172	493153		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,094			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,906			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,000		
										Total Comprobante :	7,000	7,000
										Total día	7,000	7,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	131	21/01/2026	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	ERROR EN PAGO DE DECRETO DE PA	*** 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
3	132	19/01/2026	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	89		178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,194,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,194,750	
						Total Comprobante :			4,194,750	4,194,750
						Total día			4,194,750	4,194,750
4	132	22/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	138	63	170	493141
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,647	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			46,253	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,900
						Total Comprobante :			77,900	77,900
						Total día			77,900	77,900
5	132	30/01/2026	016593138-6	WILLIAMS ALEJANDRO O	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	133	20/01/2026	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	71		179	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,024,382
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,024,382	
						Total Comprobante :			6,024,382	6,024,382
						Total día			6,024,382	6,024,382
4	133	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	15	63	163	493151
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,407	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			38,993	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,400
						Total Comprobante :			51,400	51,400
						Total día			51,400	51,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	133	15/01/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA EN PAGO POR CONSUMO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,987	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			29,981	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			965,148	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			130,405	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,146,521
						Total Comprobante :			1,146,521	1,146,521
						Total día			1,146,521	1,146,521
3	134	20/01/2026	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	101		180	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,927,985
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,927,985	
						Total Comprobante :			5,927,985	5,927,985
						Total día			5,927,985	5,927,985
4	134	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4	63	159	493150
					215-22-05-002-000-000	AGUA			138,408	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			474,542	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				612,950
						Total Comprobante :			612,950	612,950
						Total día			612,950	612,950
5	134	20/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			35,980,265	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			124,840,947	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			10,114	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,831,326
						Total Comprobante :			160,831,326	160,831,326
						Total día			160,831,326	160,831,326
3	135	20/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	49		181	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,805
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,245
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,805	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,245	
						Total Comprobante :			24,050	24,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	135	20/01/2026	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	138	356146	158	493204
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			678,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
5	135	05/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CARGO POR FALTANTE EN REMESA D	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			712,350	712,350
3	136	20/01/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL			188	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				244,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			244,000	
						Total Comprobante :			244,000	244,000
						Total día			244,000	244,000
5	136	06/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			42,179,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				42,179,791
						Total Comprobante :			42,179,791	42,179,791
						Total día			42,179,791	42,179,791
3	137	20/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	143		190	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,725,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,725,180	
						Total Comprobante :			1,725,180	1,725,180
						Total día			1,725,180	1,725,180
4	137	21/01/2026	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL		59	-7910	493129
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,520,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				220,468
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
						Total día			1,520,468	1,520,468
5	137	12/01/2026	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO A BANCO SALUD POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			541,896	

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

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				541,896
								Total Comprobante :	541,896	541,896
								Total día	541,896	541,896
3	138	20/01/2026	076891378-1	BPM421 SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS 07 COMP	ORDEN COMPRA	4688		193	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,016,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		218,960		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		5,797,680		
								Total Comprobante :	6,016,640	6,016,640
								Total día	6,016,640	6,016,640
4	138	22/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	2523	60	-8076	493133
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,216,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,039,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,372
								Total Comprobante :	1,216,360	1,216,360
								Total día	1,216,360	1,216,360
5	138	12/01/2026	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO SALUD POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			172,139	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				172,139
								Total Comprobante :	172,139	172,139
								Total día	172,139	172,139
3	139	20/01/2026	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4777		194	
					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	139	22/01/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2527	57	-8091	21488
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			6,424,515	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,453,240
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				931,555
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				39,720
								Total Comprobante :	6,424,515	6,424,515
								Total día	6,424,515	6,424,515

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	139	12/01/2026	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO SALUD POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			16,277	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,277
						Total Comprobante :			16,277	16,277
						Total día			16,277	16,277
3	140	20/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3304		195	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				503,525
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			503,525	
						Total Comprobante :			503,525	503,525
						Total día			503,525	503,525
4	140	22/01/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2528	57	-8093	21486
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			7,211,624	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,165,937
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,045,687
						Total Comprobante :			7,211,624	7,211,624
						Total día			7,211,624	7,211,624
5	140	12/01/2026	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO SALUD POR REC	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			441,092	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				441,092
						Total Comprobante :			441,092	441,092
						Total día			441,092	441,092
3	141	20/01/2026	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS P	ORDEN COMPRA	2184		196	
					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
						Total día			178,500	178,500
4	141	22/01/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	77	63	177	493142
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			55,361	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,361
						Total Comprobante :			55,361	55,361
						Total día			55,361	55,361
5	141	12/01/2026	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO SALUD POR REC	*** NO REGISTRADO EL				





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	525,003	525,003
3	146	01/01/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA AC	ORDEN COMPRA	3249		-1468	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				183,260
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			183,260	
						Total Comprobante :			183,260	183,260
						Total día			183,260	183,260
4	146	22/01/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	287	63	201	493147
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			542,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				542,119
						Total Comprobante :			542,119	542,119
						Total día			542,119	542,119
5	146	26/01/2026	020248124-8	CAMILA PIA ROJAS AND	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			88,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				88,000
						Total Comprobante :			88,000	88,000
						Total día			88,000	88,000
3	147	01/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS C	ORDEN COMPRA	613		-2123	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				266,441
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			266,441	
						Total Comprobante :			266,441	266,441
						Total día			266,441	266,441
4	147	22/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	294	63	186	493146
					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
5	147	31/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,676,643,093	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,676,643,093
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			659,583,240	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				659,583,240
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			12,596,234	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-04-000-000-000				12,596,234
						111-03-06-000-000-000			52,000,000	
						111-01-06-000-000-000				52,000,000
						111-03-11-000-000-000			9,500	
						111-01-11-000-000-000				9,500
						111-03-12-000-000-000			38,010	
						111-01-12-000-000-000				38,010
						214-05-01-000-000-000			163,706,050	
						114-05-01-000-000-000				163,706,050
						214-05-02-001-007-000			22,666,532	
						114-05-02-001-007-000				22,666,532
						214-05-02-001-008-002			99,008	
						114-05-02-001-008-002				99,008
						214-05-02-001-011-000			7,152,998	
						114-05-02-001-011-000				7,152,998
						214-05-02-001-013-000			882,345	
						114-05-02-001-013-000				882,345
						214-05-02-001-020-000			605,280	
						114-05-02-001-020-000				605,280
						214-05-02-001-021-000			525,186	
						114-05-02-001-021-000				525,186
						214-05-02-001-023-000			570,010	
						114-05-02-001-023-000				570,010
						214-05-02-002-045-000			14,171,713	
						114-05-02-002-045-000				14,171,713
						214-05-02-002-071-000			1,887,906	
						114-05-02-002-071-000				1,887,906
						214-05-04-000-000-000			2,069,341	
						114-05-04-000-000-000				2,069,341
						214-05-05-001-000-000			208,000	
						114-05-05-001-000-000				208,000
						214-05-06-014-000-000			7,601,741	
						114-05-06-014-000-000				7,601,741
						214-05-06-017-000-000			2,200,716	
						114-05-06-017-000-000				2,200,716
						214-05-07-001-000-000			292,398	
						114-05-07-001-000-000				292,398
						214-05-11-004-000-000			5,556,519	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				1,964,012
								Total Comprobante :	1,964,012	1,964,012
								Total día	1,964,012	1,964,012
4	150	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	6	65	182	493179
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			163,706,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				163,706,050
								Total Comprobante :	163,706,050	163,706,050
								Total día	163,706,050	163,706,050
3	151	01/01/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		-6734	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,429,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,429,100	
								Total Comprobante :	2,429,100	2,429,100
								Total día	2,429,100	2,429,100
4	151	22/01/2026	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE NOVIEM	DECRETO ALCALDICIO	8046	62	-8094	361
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			2,034,341	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				2,034,341
								Total Comprobante :	2,034,341	2,034,341
								Total día	2,034,341	2,034,341
3	152	01/01/2026	076141853-K	DERCOMAQ S.P.A.	ADQUISICION DE CAMION PLANO PL	ORDEN COMPRA	2841		-6774	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			42,514,333	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				42,514,333
								Total Comprobante :	42,514,333	42,514,333
								Total día	42,514,333	42,514,333
4	152	22/01/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2526	57	-8092	21485
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			3,415,120	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,902,381
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				495,194
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,545
								Total Comprobante :	3,415,120	3,415,120
								Total día	3,415,120	3,415,120
3	153	01/01/2026	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	389		-6806	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,633



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	35,700	35,700
									Total día	35,700	35,700
4	156	26/01/2026	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4780	76	-7815	493254	
					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
									Total día	374,850	374,850
3	157	01/01/2026	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑO	ORDEN COMPRA	4543		-7313		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,421,811	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,421,811		
									Total Comprobante :	1,421,811	1,421,811
									Total día	1,421,811	1,421,811
4	157	21/01/2026	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	ADQUISICION DE BOLSAS NAVIDEÑA	ORDEN COMPRA	4765	49	-8079	24	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			72,352,357		
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				72,352,357	
									Total Comprobante :	72,352,357	72,352,357
									Total día	72,352,357	72,352,357
3	158	01/01/2026	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4274		-7359		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				126,140	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			126,140		
									Total Comprobante :	126,140	126,140
									Total día	126,140	126,140
4	158	30/01/2026	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	89	86	178	493301	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,194,750		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,194,750	
									Total Comprobante :	4,194,750	4,194,750
									Total día	4,194,750	4,194,750
3	159	01/01/2026	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	ORDEN COMPRA	586		-7471		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				330,225	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			330,225		
									Total Comprobante :	330,225	330,225
									Total día	330,225	330,225

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	159	30/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	76	86	213	493299
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,163,467	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,163,467
						Total Comprobante :			1,163,467	1,163,467
						Total día			1,163,467	1,163,467
3	160	01/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA Y ALMUE	ORDEN COMPRA	4640		-7713	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,612,050
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,612,050	
						Total Comprobante :			2,612,050	2,612,050
						Total día			2,612,050	2,612,050
4	160	30/01/2026	076502054-9	COMERCIALIZADORA ABU	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI	ORDEN COMPRA	82	86	212	493300
					215-22-04-999-001-000	OTROS			11,138,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,138,400
						Total Comprobante :			11,138,400	11,138,400
						Total día			11,138,400	11,138,400
3	161	01/01/2026	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4673		-7781	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	161	26/01/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	287	72	200	493205
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			445,312	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				445,312
						Total Comprobante :			445,312	445,312
						Total día			445,312	445,312
3	162	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2610		-7810	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,223,654	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,223,654
						Total Comprobante :			3,223,654	3,223,654
						Total día			3,223,654	3,223,654
4	162	30/01/2026	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	4898	86	205	493302



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,949,999	1,949,999
								Total día	1,949,999	1,949,999
3	166	01/01/2026	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	4788		-7820	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,049,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,049,998	
								Total Comprobante :	1,049,998	1,049,998
								Total día	1,049,998	1,049,998
4	166	21/01/2026	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	3292	47	93	493110
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
								Total día	416,500	416,500
3	167	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2151		-7833	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				388,689
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			388,689	
								Total Comprobante :	388,689	388,689
								Total día	388,689	388,689
3	168	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FE	ORDEN COMPRA	3156		-7835	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,239,798
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,239,798	
								Total Comprobante :	1,239,798	1,239,798
								Total día	1,239,798	1,239,798
4	168	23/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA 200	ORDEN COMPRA	1396	72	-2854	493210
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			647,598	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				647,598
								Total Comprobante :	647,598	647,598
								Total día	1,887,396	1,887,396
3	169	01/01/2026	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTO PARA C	ORDEN COMPRA	1288		-7838	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,045,065
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,045,065	
								Total Comprobante :	3,045,065	3,045,065
								Total día	3,045,065	3,045,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	169	27/01/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		79	246	493273
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,101,935	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,257
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,819
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,859
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
3	170	01/01/2026	015012343-7	CHRISTIAN ALFREDO RA	ADQUISICION DE 15 NEUMATICOS P	ORDEN COMPRA	2349		-7841	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,999,914
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,999,914	
						Total Comprobante :			1,999,914	1,999,914
						Total día			1,999,914	1,999,914
4	170	27/01/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	405	78	241	493259
					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	171	01/01/2026	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL			-7910	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,520,468
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,520,468	
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
						Total día			1,520,468	1,520,468
4	171	27/01/2026	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	104	78	239	493268
					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	172	01/01/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISICION PARA	ORDEN COMPRA	3622		-7970	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,071,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,071,000	
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
						Total día			1,071,000	1,071,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	172	26/01/2026	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE P	MEMORANDUM	350	75	237	493236
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	173	01/01/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	3338		-7971	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,071,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,071,000	
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
						Total día			1,071,000	1,071,000
4	173	26/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	255	74	236	25
					215-24-03-101-003-002	A CEMENTERIOS FET			85,990,348	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				85,990,348
						Total Comprobante :			85,990,348	85,990,348
						Total día			85,990,348	85,990,348
3	174	01/01/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	4773		-7973	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	174	27/01/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		79	242	493274
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,101,935	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,257
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,819
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,859
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
3	175	01/01/2026	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	4775		-7978	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,474,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,474,000	
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
						Total día			5,474,000	5,474,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	175	15/01/2026	017369276-5	CECILIA DAVILA BOLIV	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	28	27	9	493064
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			919,285	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				785,989
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				133,296
							Total Comprobante :		919,285	919,285
							Total día		919,285	919,285
3	176	01/01/2026	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2290		-7998	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,500	
							Total Comprobante :		535,500	535,500
							Total día		535,500	535,500
4	176	22/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4502	69	7	493194
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			79,636,716	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,636,716
							Total Comprobante :		79,636,716	79,636,716
							Total día		79,636,716	79,636,716
3	177	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 02 SIERRA SABLE	ORDEN COMPRA	3001		-8012	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			456,001	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				456,001
							Total Comprobante :		456,001	456,001
							Total día		456,001	456,001
4	177	16/01/2026	014577526-4	HUMBERTO ANDRES UGRI	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	201	356117	146	493069
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,826,366	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,826,366
							Total Comprobante :		2,826,366	2,826,366
							Total día		2,826,366	2,826,366
3	178	01/01/2026	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	4899		-8027	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				280,840
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			280,840	
							Total Comprobante :		280,840	280,840
							Total día		280,840	280,840
4	178	16/01/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	179	32	114	493076



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
									Total día	25,815	25,815
3	182	01/01/2026	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	5019		-8066		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,403,509	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,403,509		
									Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
									Total día	1,403,509	1,403,509
4	182	16/01/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	177	32	110	493072	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			703,464		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				703,464	
									Total Comprobante :	703,464	703,464
									Total día	703,464	703,464
3	183	01/01/2026	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICION DE TINETAS DE PINT	ORDEN COMPRA	4759		-8067		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,598,712		
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				22,598,712	
									Total Comprobante :	22,598,712	22,598,712
									Total día	22,598,712	22,598,712
4	183	16/01/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	177	32	109	493071	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			703,464		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				703,464	
									Total Comprobante :	703,464	703,464
									Total día	703,464	703,464
3	184	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS PARA REP	ORDEN COMPRA	4798		-8068		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,499,111		
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				1,499,111	
									Total Comprobante :	1,499,111	1,499,111
									Total día	1,499,111	1,499,111
4	184	16/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	151	32	108	493070	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	185	01/01/2026	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS PARA L	ORDEN COMPRA	4701		-8069	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,105,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,105,100	
						Total Comprobante :			5,105,100	5,105,100
						Total día			5,105,100	5,105,100
4	185	16/01/2026	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	78	356116	107	493068
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,046,265	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,046,265
						Total Comprobante :			1,046,265	1,046,265
						Total día			1,046,265	1,046,265
3	186	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4588		-8075	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,232,749
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,232,749	
						Total Comprobante :			2,232,749	2,232,749
						Total día			2,232,749	2,232,749
4	186	15/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	76	30	105	493066
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,103	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,797	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,900
						Total Comprobante :			74,900	74,900
						Total día			74,900	74,900
3	187	01/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	2523		-8076	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,216,360
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,216,360	
						Total Comprobante :			1,216,360	1,216,360
						Total día			1,216,360	1,216,360
4	187	16/01/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	189	35	145	493080
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			466,846	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				716,846
						Total Comprobante :			716,846	716,846
						Total día			716,846	716,846

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	188	01/01/2026	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	ORDEN COMPRA	4620		-8077	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,908,164
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,908,164	
						Total Comprobante :			1,908,164	1,908,164
						Total día			1,908,164	1,908,164
4	188	20/01/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	4318	45	144	493104
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,939,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,939,164
						Total Comprobante :			3,939,164	3,939,164
						Total día			3,939,164	3,939,164
3	189	01/01/2026	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	ADQUISICION DE BOLSAS NAVIDEÑA	ORDEN COMPRA	4765		-8079	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				72,352,357
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,352,357	
						Total Comprobante :			72,352,357	72,352,357
						Total día			72,352,357	72,352,357
4	189	20/01/2026	018448992-9	GABRIELA VALDEBENITO	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	105	356128	156	493113
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			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	190	01/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMOS ELECTRICO COR	DECRETO ALCALDICIO	7948		-8083	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				61,179,589
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			61,179,589	
						Total Comprobante :			61,179,589	61,179,589
						Total día			61,179,589	61,179,589
4	190	20/01/2026	017096636-8	CECILIA ARANDA VERA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	77	356124	135	493106
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			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	191	01/01/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA	ORDEN COMPRA	5111		-8086	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,424,515	6,424,515
								Total día	6,424,515	6,424,515
4	194	20/01/2026	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		44	153	493101
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,516,051	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,516,051
								Total Comprobante :	4,516,051	4,516,051
								Total día	4,516,051	4,516,051
3	195	01/01/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2526		-8092	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,415,120	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				3,415,120
								Total Comprobante :	3,415,120	3,415,120
								Total día	3,415,120	3,415,120
4	195	20/01/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA PROG	MEMORANDUM	183	55	151	21484
					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	17,313
								Total día	17,313	17,313
3	196	01/01/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2528		-8093	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,211,624	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				7,211,624
								Total Comprobante :	7,211,624	7,211,624
								Total día	7,211,624	7,211,624
4	196	20/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	182	45	149	493102
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,950	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,500
								Total Comprobante :	36,500	36,500
								Total día	36,500	36,500
3	197	01/01/2026	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4878		-8097	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,151,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,151,500	
								Total Comprobante :	8,151,500	8,151,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,151,500	8,151,500
4	197	20/01/2026	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	114	45	147	493103
					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	198	01/01/2026	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	5081		-8098	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				93,567
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			93,567	
						Total Comprobante :			93,567	93,567
						Total día			93,567	93,567
4	198	27/01/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	348	78	225	493267
					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	199	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	3225		-8099	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,922,302	
					215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O				2,922,302
						Total Comprobante :			2,922,302	2,922,302
						Total día			2,922,302	2,922,302
4	199	27/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	348	78	224	493266
					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	200	01/01/2026	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2534		-8101	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,595,350	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				3,595,350
						Total Comprobante :			3,595,350	3,595,350
						Total día			3,595,350	3,595,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	200	27/01/2026	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	347	78	223	493265
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			58,084	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				58,084
						Total Comprobante :			58,084	58,084
						Total día			58,084	58,084
3	201	01/01/2026	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	CONTRATACION DE PROFESIONALES	ORDEN COMPRA	5002		-8102	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			780,000	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
						Total día			780,000	780,000
4	201	27/01/2026	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	347	78	222	493264
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			58,084	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				58,084
						Total Comprobante :			58,084	58,084
						Total día			58,084	58,084
3	202	01/01/2026	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	CONTRATACION DE PROFESIONALES	ORDEN COMPRA	5007		-8103	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,300,000	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
4	202	27/01/2026	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	286	78	220	493263
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
						Total Comprobante :			413,043	413,043
						Total día			413,043	413,043
3	203	20/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	144		202	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,207,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			228,858	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			978,242	
						Total Comprobante :			1,207,100	1,207,100
						Total día			1,207,100	1,207,100
4	203	27/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	286	78	219	493262



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

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			2,217,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,895,958
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				321,537
								Total Comprobante :	2,217,495	2,217,495
								Total día	2,217,495	2,217,495
3	207	21/01/2026	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	5		208	
					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	207	13/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	46	22	46	493052
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			663,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				663,450
								Total Comprobante :	663,450	663,450
								Total día	663,450	663,450
3	208	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4934		209	
					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
								Total día	437,598	437,598
4	208	13/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	50	22	44	493053
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			28,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,650
								Total Comprobante :	28,650	28,650
								Total día	28,650	28,650
3	209	21/01/2026	010352053-3	PATRICIA HIDALGO MON	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO Y LA	DECRETO ALCALDICIO	210		210	
					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	209	14/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	15	23	43	493059
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			689,050	

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

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			689,050	
									Total Comprobante :	689,050	689,050
									Total día	689,050	689,050
3	210	21/01/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		211		
						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	2,429,100	2,429,100
4	210	12/01/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	88	9	36	493031	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA		477,581		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			477,581	
									Total Comprobante :	477,581	477,581
									Total día	477,581	477,581
3	211	21/01/2026	076502054-9	COMERCIALIZADORA ABU	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI	ORDEN COMPRA	82		212		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			11,138,400	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,138,400		
									Total Comprobante :	11,138,400	11,138,400
									Total día	11,138,400	11,138,400
4	211	14/01/2026	078167938-0	GARVAL FIBRA SPA	SERVICIO DE REPARACION Y REVES	ORDEN COMPRA	4855	24	73	553	
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		31,921,750		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			31,921,750	
									Total Comprobante :	31,921,750	31,921,750
									Total día	31,921,750	31,921,750
3	212	21/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	76		213		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,163,467	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,163,467		
									Total Comprobante :	1,163,467	1,163,467
									Total día	1,163,467	1,163,467
4	212	14/01/2026	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	14	23	70	493058	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,100,000	1,100,000
3	213	21/01/2026	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	148		214	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	213	14/01/2026	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	54	26	67	493062
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
								Total Comprobante :	380,120	380,120
								Total día	380,120	380,120
3	214	21/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	144		215	
					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 :	1,309,850	1,309,850
								Total día	1,309,850	1,309,850
4	214	14/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	56	25	66	493060
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			760,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				110,234
								Total Comprobante :	760,240	760,240
								Total día	760,240	760,240
3	215	21/01/2026	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR	ORDEN COMPRA	75		216	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				50,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000,000	
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
								Total día	50,000,000	50,000,000
4	215	14/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	78	23	65	493057
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			63,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				63,000
								Total Comprobante :	63,000	63,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	63,000	63,000
3	216	22/01/2026	014108428-3	GEORGINA DEL PILAR A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	286		221	
					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
						Total día			200,000	200,000
4	216	16/01/2026	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	MEMORANDUM	55	33	64	493077
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120
						Total día			380,120	380,120
3	217	22/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	143		226	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,717,870
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,717,870	
						Total Comprobante :			1,717,870	1,717,870
						Total día			1,717,870	1,717,870
4	217	15/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	103	29	98	21476
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			21,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,800
						Total Comprobante :			21,800	21,800
						Total día			21,800	21,800
3	218	22/01/2026	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO CORRECTIVO PARA SALA	ORDEN COMPRA	4518		227	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				5,664,400
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,664,400	
						Total Comprobante :			5,664,400	5,664,400
						Total día			5,664,400	5,664,400
4	218	13/01/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		20	96	493049
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			82,668	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				82,668
						Total Comprobante :			82,668	82,668
						Total día			82,668	82,668

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	219	22/01/2026	076204454-4	INVERSIONES GARFER L	ADQUISICION DE 30 BARANDAS REC	ORDEN COMPRA	4897		228	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				1,949,999
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,949,999	
						Total Comprobante :			1,949,999	1,949,999
						Total día			1,949,999	1,949,999
4	219	15/01/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52829148	28	92	493065
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,252,281	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,252,281
						Total Comprobante :			3,252,281	3,252,281
						Total día			3,252,281	3,252,281
3	220	22/01/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	108		229	
					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 :			1,812,880	1,812,880
						Total día			1,812,880	1,812,880
4	220	15/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	11	29	91	21475
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			82,700	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				82,700
						Total Comprobante :			82,700	82,700
						Total día			82,700	82,700
3	221	22/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	SE ANULA DECRETO DE PAGO N°190	DECRETO PAGO	190		1902025	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,725,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-1,725,180	
						Total Comprobante :			-1,725,180	-1,725,180
						Total día			-1,725,180	-1,725,180
4	221	14/01/2026	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	77	26	90	493063
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120
						Total día			380,120	380,120



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,815	25,815
3	225	23/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	255		236	
					215-24-03-101-003-002	A CEMENTERIOS FET				85,990,348
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		85,990,348		
						Total Comprobante :		85,990,348		85,990,348
						Total día		85,990,348		85,990,348
4	225	16/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	118	33	129	493078
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,684,224	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,440,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				244,212
						Total Comprobante :		1,684,224		1,684,224
						Total día		1,684,224		1,684,224
3	226	23/01/2026	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	ARRIENDO PARA EL INMUEBLE DE P	MEMORANDUM	350		237	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,500,000		
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
						Total día		1,500,000		1,500,000
4	226	20/01/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	78	47	126	493111
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			560,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				560,558
						Total Comprobante :		560,558		560,558
						Total día		560,558		560,558
3	227	23/01/2026	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	72		3552025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				262,350
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		262,350		
						Total Comprobante :		262,350		262,350
						Total día		262,350		262,350
4	227	27/01/2026	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4564	78	125	493269
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,378,453	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,378,453
						Total Comprobante :		2,378,453		2,378,453
						Total día		2,378,453		2,378,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	228	23/01/2026	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	98		238	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,650,000	
							Total Comprobante :		1,650,000	1,650,000
							Total día		1,650,000	1,650,000
4	228	15/01/2026	021211938-5	JORDAN CARCAMO CARCA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	74	356115	124	493067
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			259,418	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				259,418
							Total Comprobante :		259,418	259,418
							Total día		259,418	259,418
3	229	23/01/2026	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	104		239	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,100,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,100,000	
							Total Comprobante :		1,100,000	1,100,000
							Total día		1,100,000	1,100,000
4	229	27/01/2026	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIO DE DIFUSION DIGITAL E	ORDEN COMPRA	28	78	115	493270
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
							Total Comprobante :		357,000	357,000
							Total día		357,000	357,000
3	230	23/01/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	60		18832025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				309,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			309,000	
							Total Comprobante :		309,000	309,000
							Total día		309,000	309,000
4	230	15/01/2026	016289932-5	GABRIELA MUÑOZ NEIRA	SERVICIO DE ABOGADA PARA LA AC	ORDEN COMPRA	4868	31	82	23
					215-22-08-999-002-000	OTROS FET			1,871,345	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				1,600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,345	
							Total Comprobante :		1,871,345	1,871,345
							Total día		1,871,345	1,871,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	231	23/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	35		46242025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				503,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			503,900	
						Total Comprobante :			503,900	503,900
						Total día			503,900	503,900
4	231	26/01/2026	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	291	356154	233	493233
					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
3	232	26/01/2026	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	65		240	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			58,258	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			62,142	
						Total Comprobante :			120,400	120,400
4	232	26/01/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	336	356152	231	493231
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			83,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	233	26/01/2026	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	31		6982025	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				273,700
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				450,583
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			273,700	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			450,583	
						Total Comprobante :			724,283	724,283
4	233	26/01/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	317	356151	230	493230
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	234	26/01/2026	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	69		1552025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				386,553
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				613,447

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

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			386,553	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			613,447	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	234	28/01/2026	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	340	356167	264	493281
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			2,827,983	2,827,983
3	235	26/01/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	34		1702025	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				71,400
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				728,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,400	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			728,600	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	235	27/01/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HORAS ADICIONALES MES DIC	MEMORANDUM	88	80	255	493275
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			390,828	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				331,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				59,602
						Total Comprobante :			390,828	390,828
						Total día			390,828	390,828
3	236	26/01/2026	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			242	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,101,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,101,935	
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
4	236	27/01/2026	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		79	245	493271
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,101,935	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,257
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,819
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,859
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	237	26/01/2026	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			243	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,101,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,101,935	
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
4	237	27/01/2026	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		79	243	493272
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,101,935	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,257
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,819
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,859
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
3	238	26/01/2026	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			244	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,101,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,101,935	
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
4	238	12/01/2026	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	28	356113	56	493016
					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	239	26/01/2026	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			245	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,101,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,101,935	
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
4	239	29/01/2026	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	19	91	262	493319
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,085,979	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,700,368
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,385,611
						Total Comprobante :			9,085,979	9,085,979

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	9,085,979	9,085,979
3	240	26/01/2026	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			246	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,101,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,101,935	
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
3	241	26/01/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			247	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,101,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,101,935	
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
4	241	28/01/2026	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8006	82	256	493286
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,783,022	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,358,612
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				424,410
						Total Comprobante :			2,783,022	2,783,022
						Total día			3,884,957	3,884,957
3	242	26/01/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	87		253	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,951,599
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,539,824	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			411,775	
						Total Comprobante :			3,951,599	3,951,599
						Total día			3,951,599	3,951,599
4	242	28/01/2026	010300272-9	MAGALI DEL ROSARIO M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285	356164	258	493278
					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	243	26/01/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HORAS ADICIONALES MES DIC	MEMORANDUM	88		255	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				390,828
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			390,828	
						Total Comprobante :			390,828	390,828
						Total día			390,828	390,828

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	243	28/01/2026	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	87	82	253	493287
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,951,599	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,348,980
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				602,619
						Total Comprobante :			3,951,599	3,951,599
						Total día			3,951,599	3,951,599
3	244	26/01/2026	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8006		256	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,783,022
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,595,872	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			187,150	
						Total Comprobante :			2,783,022	2,783,022
						Total día			2,783,022	2,783,022
4	244	28/01/2026	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	334	356162	249	493276
					114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			1,010,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,010,855
						Total Comprobante :			1,010,855	1,010,855
						Total día			1,010,855	1,010,855
3	245	26/01/2026	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	86		257	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				913,503
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			913,503	
						Total Comprobante :			913,503	913,503
						Total día			913,503	913,503
4	245	28/01/2026	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		81	247	493282
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,101,935	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,257
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,819
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,859
						Total Comprobante :			1,101,935	1,101,935
						Total día			1,101,935	1,101,935
3	246	27/01/2026	010300272-9	MAGALI DEL ROSARIO M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285		258	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	246	28/01/2026	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		81	244	493283
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,101,935	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,257
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,819
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,859
								Total Comprobante :	1,101,935	1,101,935
								Total día	1,101,935	1,101,935
3	247	27/01/2026	009371631-0	ROSA GALLEGOS AMESTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285		259	
					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	247	29/01/2026	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8215	90	267	493315
					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
3	248	27/01/2026	005769672-9	LUIS ARMANDO VALENZU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	285		260	
					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	248	29/01/2026	018723051-9	DANIEL ESTEBAN QUIAN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	107	89	268	21508
					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	1,887,906
								Total día	1,887,906	1,887,906
3	249	27/01/2026	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	19		262	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,112,998	6,112,998
3	252	27/01/2026	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8215		267	
					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	252	29/01/2026	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	88	105	271	568
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,005,900	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				305,900
								Total Comprobante :	2,005,900	2,005,900
								Total día	2,005,900	2,005,900
3	253	27/01/2026	021877694-9	JHOSEP CHOQUE VILCHE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	96		270	
					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	253	29/01/2026	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	89	95	272	563
					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	254	27/01/2026	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	88		271	
					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	254	29/01/2026	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	94	95	273	564
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,123,894	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				323,894

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,123,894	2,123,894
								Total día	2,123,894	2,123,894
3	255	27/01/2026	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	89		272	
					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	255	29/01/2026	021726206-2	JUDITH YOVANA ZELA A	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	400	90	276	493314
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			547,769	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				464,234
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				83,535
								Total Comprobante :	547,769	547,769
								Total día	547,769	547,769
3	256	27/01/2026	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	94		273	
					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	256	29/01/2026	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	382	89	277	21512
					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
								Total día	17,820,000	17,820,000
3	257	27/01/2026	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	91		274	
					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	257	28/01/2026	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	*** NO REGISTRADO EL		83	289	493288
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,355,874	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,439,101





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	271	27/01/2026	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	40		298	
					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
3	272	27/01/2026	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	DECRETO ALCALDICIO	8133		297	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				7,300,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,887,048	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			413,752	
						Total Comprobante :			7,300,800	7,300,800
3	273	27/01/2026	019735722-3	CAROLINA LAMELLIS AR	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	95		300	
					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
3	274	27/01/2026	020786951-1	Sebastian Antonio Ga	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	97		301	
					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
3	275	27/01/2026	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	8008		302	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,665,922
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,247,790	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			418,132	
						Total Comprobante :			4,665,922	4,665,922
3	276	27/01/2026	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	93		303	
					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
3	277	27/01/2026	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	53		304	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,415,929
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,415,929	
						Total Comprobante :			1,415,929	1,415,929







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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 :			41,664	41,664
3	298	29/01/2026	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	445		343	
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS				26,409,677
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26,409,677	
						Total Comprobante :			26,409,677	26,409,677
						Total día			150,489,377	150,489,377
3	299	29/01/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO HORAS ADICIONALES MES DIC	DECRETO ALCALDICIO	10507		347	
					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 :			24,368	24,368
3	300	29/01/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	453		349	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	301	29/01/2026	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	117		67202025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				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	302	29/01/2026	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ENERO 2026 FUN	*** NO REGISTRADO EL			353	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				260,032,995
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			260,032,995	
						Total Comprobante :			260,032,995	260,032,995
3	303	29/01/2026	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	74		49222025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150,477
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				200,000
					215-22-08-999-001-000	OTROS				152,674
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,477	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			352,674	
						Total Comprobante :			503,151	503,151



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	121,400	121,400
4	308	08/01/2026	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		132	10	493403
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,801,780	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,415,479
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				165,383
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				112,730
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				15,592
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				92,596
						Total Comprobante :			1,801,780	1,801,780
						Total día			1,801,780	1,801,780
3	309	29/01/2026	016703600-7	DANIELA GOMEZ ROJAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	87		1842025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	309	13/01/2026	017393955-8	ANGELICA MARIA FUENT	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	1702	56	-8064	1105
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,457,195	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,245,902
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				211,293
						Total Comprobante :			1,457,195	1,457,195
						Total día			1,457,195	1,457,195
3	310	29/01/2026	022823216-5	MARTINA OYANADEL ESC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	100		362	
					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 :			54,000	54,000
						Total día			54,000	54,000
4	310	16/01/2026	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL		34	150	493079
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			48,559,536	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,979,550	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			18,295,461	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			24,732,972	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			72,661,894	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			16,913,948	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,705,600	1,705,600
								Total día	1,705,600	1,705,600
3	312	30/01/2026	022823216-5	MARTINA OYANADEL ESC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	100		363	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				40,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
4	312	19/01/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6564	356118	69	493082
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			408,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				408,000
								Total Comprobante :	408,000	408,000
								Total día	408,000	408,000
3	313	30/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	195		364	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				374,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			176,520	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			197,480	
								Total Comprobante :	374,000	374,000
								Total día	374,000	374,000
4	313	19/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	63	39	119	493089
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,819,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,819,500
								Total Comprobante :	13,819,500	13,819,500
								Total día	13,819,500	13,819,500
3	314	30/01/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN	DECRETO ALCALDICIO	7676		365	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				230,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			230,000	
								Total Comprobante :	230,000	230,000
								Total día	230,000	230,000
4	314	19/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	46	42	121	493099
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,723,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,723,900
								Total Comprobante :	2,723,900	2,723,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,723,900	2,723,900
3	315	30/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	196		366	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,245	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,155	
						Total Comprobante :			31,400	31,400
						Total día			31,400	31,400
4	315	20/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	103	45	130	493105
					215-22-05-002-000-000	AGUA			45,832,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,832,250
						Total Comprobante :			45,832,250	45,832,250
						Total día			45,832,250	45,832,250
3	316	30/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	238		367	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			174,800	
						Total Comprobante :			174,800	174,800
						Total día			174,800	174,800
4	316	20/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	50	46	120	493109
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,257,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,257,400
						Total Comprobante :			29,257,400	29,257,400
						Total día			29,257,400	29,257,400
3	317	30/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	59		368	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				71,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,645	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			36,955	
						Total Comprobante :			71,600	71,600
						Total día			71,600	71,600
3	318	30/01/2026	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	128		370	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,533,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,533,923	
						Total Comprobante :			1,533,923	1,533,923

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	319	30/01/2026	007657285-2	EDUARDO PORTILLO ARA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	131		45382025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				735,733
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			735,733	
						Total Comprobante :			735,733	735,733
3	320	30/01/2026	027366217-0	JORGE MORA PUPO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	47		73622025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,820
						Total Comprobante :				
3	321	30/01/2026	008888432-9	MARCO ANTONIO RIVERO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	44		73792025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-6,190
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,190
						Total Comprobante :				
3	322	30/01/2026	010446829-2	CLAUDINA ESPINOZA GO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	45		73922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-6,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,450
						Total Comprobante :				
3	323	30/01/2026	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	26		47302025	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				190,855
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			190,855	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
						Total Comprobante :			310,855	310,855
3	324	30/01/2026	009693753-9	ALICIA PURISIMA CARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	460		376	
					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	325	30/01/2026	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	94		70142025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				293,940
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				110,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			293,940	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			110,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	403,940	403,940
3	326	30/01/2026	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9		68912025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				172,906
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				45,850
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			172,906	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,850	
								Total Comprobante :	218,756	218,756
3	327	30/01/2026	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	75		37012025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :	40,000	40,000
4	327	22/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	FACTURA	1301	68	-7795	21506
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			99,008	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				99,008
								Total Comprobante :	99,008	99,008
								Total día	3,492,215	3,492,215
3	328	30/01/2026	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	358		377	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,298,834
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,298,834	
								Total Comprobante :	1,298,834	1,298,834
								Total día	1,298,834	1,298,834
4	328	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	133	66	203	493183
					215-22-05-002-000-000	AGUA			380,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				380,150
								Total Comprobante :	380,150	380,150
								Total día	380,150	380,150
3	329	30/01/2026	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	46		60382025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				121,034
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			121,034	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,000	
								Total Comprobante :	191,034	191,034

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	191,034	191,034
4	329	22/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	144	66	202	493184
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,207,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,207,100
								Total Comprobante :	1,207,100	1,207,100
								Total día	1,207,100	1,207,100
3	330	30/01/2026	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	36		71002025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,019,830
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,019,830	
								Total Comprobante :	1,019,830	1,019,830
								Total día	1,019,830	1,019,830
4	330	22/01/2026	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA AC	MEMORANDUM	453	67	-1468	493188
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			183,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				183,260
								Total Comprobante :	183,260	183,260
								Total día	183,260	183,260
3	331	30/01/2026	006155782-2	OLGA DEL CARMEN ARIA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	43		73892025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,500
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	331	22/01/2026	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	5204	67	-6734	493189
					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
3	332	30/01/2026	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5020		47042025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,228
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,228
								Total Comprobante :		
								Total día		





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,200,000	1,200,000
3	339	30/01/2026	009625928-k	SANDRA MUNDACA DIAZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5742		54652025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,730
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,730
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	339	23/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	144	72	215	493209
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,309,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,309,850
								Total Comprobante :	1,309,850	1,309,850
								Total día	1,309,850	1,309,850
3	340	30/01/2026	008513699-2	NORMA ELIANA RIOS PE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	5745		54532025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-15,090
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,090
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	340	23/01/2026	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	MEMORANDUM	143	73	226	493211
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,717,870	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,468,780
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				249,090
								Total Comprobante :	1,717,870	1,717,870
								Total día	1,717,870	1,717,870
3	341	30/01/2026	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	5745		54552025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,430
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,430
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	341	23/01/2026	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	47	356147	206	493212
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	342	30/01/2026	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 4	DECRETO ALCALDICIO	1018		10382025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,400
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	342	26/01/2026	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	FACTURA	691	77	-7534	21507
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			570,010	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				570,010
						Total Comprobante :			570,010	570,010
						Total día			570,010	570,010
3	343	30/01/2026	010009048-1	CAROL BRIGIDA FUENTE	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	2712		27982025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,564
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,564
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	343	26/01/2026	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	5856	356148	188	493227
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			244,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				244,000
						Total Comprobante :			244,000	244,000
						Total día			244,000	244,000
3	344	30/01/2026	024219152-8	BRIGITTE CECILIA VAS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	3453		32742025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,586
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,586
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	344	26/01/2026	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	265	356153	232	493232
					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	345	30/01/2026	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	6542		67042025	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	348	28/01/2026	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	292	356163	254	493277
					114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R			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	349	30/01/2026	009192710-1	MARGARITA CERPA MENA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	7038		68682025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-310
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				310
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	349	28/01/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	163	356165	263	493279
					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	350	30/01/2026	019433494-k	ORIANA MARICEL HURTA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	4060		38512025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-15,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,000
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	350	28/01/2026	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	350	356166	266	493280
					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
3	351	30/01/2026	021746765-9	KRISHNA ANAIS FRANCO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 9	DECRETO ALCALDICIO	7284		71922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-6,010
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,010
								Total Comprobante :		
								Total día		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	351	28/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	93	81	275	493284
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			440,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				440,500
						Total Comprobante :			440,500	440,500
						Total día			440,500	440,500
3	352	30/01/2026	011466172-4	YASNA SYLVANA ZUÑIGA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	4643		44032025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,291
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,291
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	352	28/01/2026	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2026	MEMORANDUM	396	82	295	493285
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,175,835	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,386,520
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				789,315
						Total Comprobante :			5,175,835	5,175,835
						Total día			5,175,835	5,175,835
3	353	30/01/2026	015454528-k	RUTH DE LOURDES NAVA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 8	DECRETO ALCALDICIO	7285		73642025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,770
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,770
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	353	28/01/2026	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	407	84	309	493289
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			735,733	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,733
						Total Comprobante :			735,733	735,733
						Total día			735,733	735,733
3	354	30/01/2026	006018146-2	PEDRO SIMON ROJAS	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO: 1	DECRETO ALCALDICIO	4873		46032025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-457
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				457
						Total Comprobante :				
						Total día				





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	402	30/01/2026	016447673-1	CLAUDIO RODRIGUEZ RE	AUTORÍCESE EL BENEFICIO POR CO	DECRETO ALCALDICIO	420	116	348	362
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			35,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
4	403	30/01/2026	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	91	111	274	569
					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
4	404	30/01/2026	020786951-1	Sebastian Antonio Ga	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	97	111	301	570
					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
4	405	30/01/2026	022017100-0	FIGRELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	106	111	304	571
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,415,929	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				215,929
						Total Comprobante :			1,415,929	1,415,929
4	406	30/01/2026	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	93	111	303	572
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,123,894	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				323,894
						Total Comprobante :			2,123,894	2,123,894
4	407	30/01/2026	019735722-3	CAROLINA LAMELLIS AR	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	95	111	300	573
					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
4	408	30/01/2026	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	104	111	298	574
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,713,864	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	415	30/01/2026	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	18	114	293	493344
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			14,794,472	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,538,315
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,256,157
						Total Comprobante :			14,794,472	14,794,472
4	416	30/01/2026	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	445	114	343	493345
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			26,409,677	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				22,382,201
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,027,476
						Total Comprobante :			26,409,677	26,409,677
4	417	30/01/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	455	115	344	493346
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			671,195	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				671,195
						Total Comprobante :			671,195	671,195
4	418	30/01/2026	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	455	115	345	493347
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			671,195	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				671,195
						Total Comprobante :			671,195	671,195
4	419	30/01/2026	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	453	115	349	493348
					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
4	420	30/01/2026	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	387	117	333	493349
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			28,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,250,000
						Total Comprobante :			28,250,000	28,250,000
4	421	30/01/2026	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		119	378	493350
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			824,068	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				731,181
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				42,452
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				25,751







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	459	29/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	424	98	327	493325
					215-22-05-002-000-000	AGUA			60,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,700
						Total Comprobante :			60,700	60,700
4	460	29/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	18	86	328	493292
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				118,400
						Total Comprobante :			118,400	118,400
4	461	29/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	MEMORANDUM	1709	98	-8033	493326
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			61,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,200
						Total Comprobante :			61,200	61,200
4	462	29/01/2026	017735469-4	VICTORIA PAZ ESPINOZ	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	123	93	337	1111
					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
4	463	29/01/2026	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	125	94	339	1112
					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
4	464	29/01/2026	016765232-8	NICOLE ANDREA GATICA	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2	MEMORANDUM	126	94	335	1113
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			825,806	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				699,871
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				125,935
						Total Comprobante :			825,806	825,806
4	465	29/01/2026	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	456	86	311	493294
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			735,733	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,733
						Total Comprobante :			735,733	735,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	466	29/01/2026	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	456	86	312	493295
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			703,464	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				703,464
						Total Comprobante :			703,464	703,464
4	467	29/01/2026	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	406	86	313	493296
					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
4	468	29/01/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	454	86	316	493297
					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
4	469	29/01/2026	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	406	86	315	493298
					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
4	470	29/01/2026	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	361	356168	281	493304
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	471	29/01/2026	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	51	356169	282	493305
					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
4	472	29/01/2026	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	297	356171	286	493307
					114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			892,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	473	29/01/2026	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	404	356172	288	493308
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			471,976	









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	501	29/01/2026	017735469-4	VICTORIA PAZ ESPINOZ	REINTÉGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	402	92	321	1110
					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
4	502	29/01/2026	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	105	95	306	562
					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
4	503	29/01/2026	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	87	104	294	565
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,651,917	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				251,917
						Total Comprobante :			1,651,917	1,651,917
4	504	29/01/2026	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	92	104	296	566
					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
						Total día			566,880,800	566,880,800
						Total impreso			23,022,969,305	23,022,969,305