

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	1(M)	01/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS			0	0		0	MARLY	
												14-01-2026	15:56:06
										0	0		
					115-12-10-999-001-000	PERM.DE CIRCULACION DE BENEF MUNICIPAL				12878069	0		
					115-12-10-999-001-000	PERM.DE CIRCULACION DE BENEF MUNICIPAL				15480944	0		
					115-12-10-999-002-000	PERMISO DE CIRC.DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21463577	0		
					115-12-10-999-002-000	PERMISO DE CIRC.DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25801717	0		
					115-12-10-999-003-000	OTROS DEUDORES				22299278	0		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	97923585		
									Total Comprobante	97,923,585	97,923,585		
									Total Dia:	97,923,585	97,923,585		
5	2(M)	02/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	TRASPASO A RESULTADOS ACUMULADOS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2025.			0	0		0	MARLY	
												02-02-2026	12:50:30
										0	0		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	155465461		
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				155465461	0		
									Total Comprobante	155,465,461	155,465,461		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	3(M)	02/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	TRASPASO DE LOS ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2025 AL EJERCICIO 2026			0	0	0	MARLY	
									0	0	02-02-2026 14:42:26	
									0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	67545035		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			67545035	0		
								Total Comprobante	67,545,035	67,545,035		
								Total Dia:	223,010,496	223,010,496		
2	1(M)	06/01/2026	65154016-K	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	INGRESO TRANSFERENCIA DE RECURSO PROYECTO "CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA ESC. JOSE MIGUEL CARRERA" LAGO VERDE	CARTOLA CUENTA CORRIENTE OPERACIONES		1	0	0	MONICA	
						06-01-2026					29-01-2026 16:49:56	
									0	0		
					111-02-05-000-000-000	DE EDUCACION 84309052080			115964481	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	115964481		
								Total Comprobante	115,964,481	115,964,481		
1	2(M)	06/01/2026	65154016-K	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	INGRESO TRANSFERENCIA DE RECURSO PROYECTO "CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA ESC. JOSE MIGUEL CARRERA" LAGO VERDE			0	0	0	MARLY	
											06-02-2026 17:20:02	
									0	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			115964481	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	115964481		
									0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				23999	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				33123	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19875		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	33123		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4124		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	116,021,603	116,021,603		
1	3(M)	06/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 06-01-2026			0	0		0	MARLY	
												06-02-2026 17:51:55	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19875	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				33123	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4124	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	33123		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19875		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4124		
									Total Comprobante	57,122	57,122		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:									232,043,206	232,043,206		
1	1(M)	07/01/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	RECUPERACIÓN DE ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA		0	0		0	MARLY	
											07-01-2026 15:07:31	
									0	0		
					115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS			37631443	0		
					123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606			0	37631443		
									0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			94078606	0		
					215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE			0	94078606		
Total Comprobante									131,710,049	131,710,049		
2	3(M)	07/01/2026			Ingresos día 07-01-2026						MONICA	
											06-02-2026 10:29:27	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			1061394	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			187602	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	112563		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	187602		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR			0	938149		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	4(M)	07/01/2026			115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	10674		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8		
					Total Comprobante					1,248,996	1,248,996		
					Ingresos día 07-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:29:27	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				112563	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				187602	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				938149	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				10674	0		
4	69(M)	07/01/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	187602		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1050712		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10674		
					Total Comprobante					1,248,988	1,248,988		
					SE CANCELA FACT. 462 PRIMER ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESC, J.M.CARRERA, ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRONICA	29-12-2025	462	1	1	10431	MARLY	
												04-02-2026 16:47:54	
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	DE EDUCACION 84309052080				0	56447163		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2(M)	08/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				0	37631443		
					215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE				94078606	0		
									Total Comprobante	94,078,606	94,078,606		
									Total Dia:	228,286,639	228,286,639		
2	4(M)	08/01/2026			PAGO FORMULARIO 10, RECUADACION PERMISO DE CIRCULACION MES DE DIC./2025		FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	2	0	MONICA	
							08-01-2026					08-01-2026 10:02:46	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4123224		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				4123224	0		
									Total Comprobante	4,123,224	4,123,224		
					Ingresos día 08-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:29:36	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				698897	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				97209559	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				211974	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	698897		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	127186		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	5(M)	08/01/2026			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	211974		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	19672		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				0	97062701		
									Total Comprobante	98,120,430	98,120,430		
					Ingresos día 08-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:29:36	
										0	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				698897	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				127186	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				211974	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				19672	0		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				97062701	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	211974		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	698897		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	127186		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	19672		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	97062701		
									Total Comprobante	98,120,430	98,120,430		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	67(M)	08/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10, RECUADACION PERMISO DE CIRCULACION MES DE DIC./2025		FORMULARIO DE INGRESOS	10	1721	2	10433	MARLY	
							08-01-2026					04-02-2026	16:43:56
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4123224		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				4123224	0		
									Total Comprobante	4,123,224	4,123,224		
									Total Dia:	204,487,308	204,487,308		
2	5(M)	11/01/2026			Ingresos día 11-01-2026							MONICA	
												06-02-2026	10:29:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				49538	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				76541	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45925		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	76541		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	3613		
									Total Comprobante	126,079	126,079		
1	6(M)	11/01/2026			Ingresos día 11-01-2026							MONICA	
												06-02-2026	10:29:59
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR								
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA							
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45925	0									
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				76541	0									
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				3613	0									
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	76541									
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	45925									
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3613									
					Total Comprobante										126,079	126,079				
					Total Dia:										252,158	252,158				
					4	1(M)	12/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.20 IMPUESTO .-				FORMULARIO DE INGRESOS	20	3	4	10448	MONICA	12-01-2026 16:37:28
														12-01-2026						
			0	0																
			0	251381																
			251381	0																
Total Comprobante															251,381	251,381				
4	2(M)	12/01/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES								PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADAS POR D.A.N° 025 Y1459.-		DECRETO ALCALDICIO	25	4	5	10449	MONICA	
					05-01-2026															
								0	0											
								0	38723											

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				38723	0		
									Total Comprobante	38,723	38,723		
3	3(M)	12/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	PAGO ASIGNACION ADICIONA A LOS SRES. CONCEJALES (6) , CONFORME CERTIFICADO EMITIDO POR SECRETARIO MUNICIPAL QUE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA ESTIPULADO EN LA		CERTIFICADO	1	0	3	0	MONICA	12-01-2026 15:29:27
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	3264348		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3264348	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	51631		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51631	0		
									Total Comprobante	3,315,979	3,315,979		
3	4(M)	12/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.20 IMPUESTO .-		FORMULARIO DE INGRESOS	20	0	4	0	MONICA	12-01-2026 16:28:46
										0	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	251381		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				251381	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	111332		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				111332	0		
									Total Comprobante	362,713	362,713		
3	5(M)	12/01/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADAS POR D.A.N° 025 Y1459.-		DECRETO ALCALDICIO	25	0	5	0	MONICA	
							05-01-2026					12-01-2026	16:36:04
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	38723		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				38723	0		
									Total Comprobante	38,723	38,723		
2	6(M)	12/01/2026			Ingresos día 12-01-2026							MONICA	
												06-02-2026	10:30:09
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				712110	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	712110		
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	51631		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				51631	0		
									Total Comprobante	763,741	763,741		
1	7(M)	12/01/2026			Ingresos día 12-01-2026							MONICA	
												06-02-2026	10:30:09
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	6(M)	13/01/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 028 DEL 06/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	28	8	9	10453	MONICA		
							06-01-2026					13-01-2026 11:06:17		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	190855			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				190855	0			
					Total Comprobante						190,855	190,855		
4	7(M)	13/01/2026	77556452-0	DOSBROAUDIO SPA	PAGO FACTURA N° 139, O.C. N°9013032-24-SE25, (PRODUCCION ANIVERSARIO)RECEPCION CONFORME DIRECTORA DIDECO SRTA. ALBA HERNANDEZ, SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS.-		FACTURA ELECTRONICA	139	0	10	0	MONICA		
							02-01-2026					13-01-2026 12:23:11		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	17826200			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				17826200	0			
					Total Comprobante						17,826,200	17,826,200		
3	8(M)	13/01/2026	77631661-K	LAS BARDAS SPA	PAGO DE FACTURA N° 109 SEGUN O.C. N° 932163-32-TD25, D.A. N° 016/2026 QUE APRUEBA PAGO DE FACTURA 109, SE INFORME TECNICO DE RECPCION CONFORME INFITEATRO, VISADOS POR PROFESIONAL		FACTURA ELECTRONICA	109	0	8	0	MONICA		
							07-01-2026					13-01-2026 10:49:43		
										0	0			
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	3124940			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3124940	0			
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3403454			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				3403454	0		
									Total Comprobante	6,528,394	6,528,394		
3	9(M)	13/01/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 028 DEL 06/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	28	0	9	0	MONICA	
							06-01-2026					13-01-2026	11:04:52
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	190855		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				190855	0		
									Total Comprobante	190,855	190,855		
									Total Dia:	27,861,244	27,861,244		
4	10(M)	14/01/2026	22787508-9	FLORENCIA BELEN VIDAL JARAMILLO	CANCELA PROPORCIONAL 13 DIAS PRACTICA LABORAL MES DE ENERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	12	13	10456	JESSICA	
							14-01-2026					14-01-2026	12:39:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	65000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				65000	0		
									Total Comprobante	65,000	65,000		
3	11(M)	14/01/2026	22787508-9	FLORENCIA BELEN VIDAL JARAMILLO	CANCELA PROPORCIONAL 13 DIAS PRACTICA LABORAL MES DE ENERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	13	0	JESSICA	
							14-01-2026					14-01-2026	12:38:04
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	65000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				65000	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	14(M)	14/01/2026	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	152500			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA			1000000	0				
					Total Comprobante						1,060,000	1,060,000		
					PAGO FACTURA N° 11474, CUOTA SOCIO ANUAL/2026, CONFORME A D.A. N° 187 DEL 14/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	187	0	17	0	MONICA			
														14-01-2026 15:58:45
											0	0		
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		0	4801457					
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC		4801457	0					
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147		0	57500					
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC		57500	0										
Total Comprobante						4,858,957	4,858,957							
4	15(M)	14/01/2026	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO FACTURA N° 11474, CUOTA SOCIO ANUAL/2026, CONFORME A D.A. N° 187 DEL 14/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	187	17	17	10460	MONICA			
														14-01-2026 16:00:43
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992		0	4801457					
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		4801457	0					
Total Comprobante						4,801,457	4,801,457							
Total Dia:						11,910,414	11,910,414							

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	7(M)	15/01/2026			Ingresos día 15-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:30:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				11749	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19399	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11640		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19399		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	109		
									Total Comprobante	31,148	31,148		
1	8(M)	15/01/2026			Ingresos día 15-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:30:34	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11640	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19399	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				109	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	19399		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11640		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	109		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											31,148	31,148		
3	15(M)	15/01/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA 12609466 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA	12609466	0	18	0	JESSICA		
													15-01-2026	10:49:48
											0	0		
											0	426100		
											426100	0		
Total Comprobante											426,100	426,100		
3	16(M)	15/01/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2767178-2767179-2767177-2767176-2767175-2767174-2767173-2767172-2767180 POR SERVICIO ACCESO A INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2025		FACTURA	2767178	0	19	0	JESSICA		
													15-01-2026	15:27:32
											0	0		
											0	7924030		
											7924030	0		
											0	0		
											0	426100		
											426100	0		
Total Comprobante											8,350,130	8,350,130		
4	17(M)	15/01/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2767178-2767179-2767177-2767176-2767175-2767174-2767173-2767172-2767180 POR SERVICIO ACCESO A INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2025		FACTURA	2767178	19	19	10462	JESSICA		
													15-01-2026	15:29:06
											0	0		
											0	7924030		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7924030	0		
									Total Comprobante	7,924,030	7,924,030		
									Total Dia:	16,762,556	16,762,556		
2	8(M)	16/01/2026			Ingresos día 16-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026 10:30:43	
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				812157	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2388270	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				22099	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	1912548		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8658		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	733496		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13259		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22099		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2288		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	460175		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	70003		
									Total Comprobante	3,222,526	3,222,526		
1	9(M)	16/01/2026			Ingresos día 16-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026 10:30:43	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				1912548	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8658	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				733496	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13259	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22099	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2288	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	22099		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	742154		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1912548		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13259		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2288		
									Total Comprobante	2,692,348	2,692,348		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	17(M)	16/01/2026	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO DE FACTURA N° 7885 O.C. N° 4144-161-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA BODEGA MUNICIPAL SRA.GLORIA VIDAL (LOZA Y UTENSILIOS)		FACTURA ELECTRONICA	7885	0	22	0	MONICA		
							09-01-2026					16-01-2026 11:30:14		
										0	0			
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	290122			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290122	0			
					Total Comprobante						290,122	290,122		
3	18(M)	16/01/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DERIVADOS DE LA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 044 DEL 06/01/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS DE LA RENDICION VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	44	0	23	0	MONICA		
							06-01-2026					16-01-2026 12:09:19		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	111332			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	81465			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				111332	0			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				81465	0			
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4945910			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4945910	0			
					Total Comprobante						5,138,707	5,138,707		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	22(M)	16/01/2026	13325189-8	PAOLA REYES	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				111332	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				81465	0		
					Total Comprobante					192,797	192,797		
					PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 031 DEL 06/01/2026.-	DECRETO ALCALDICIO		31	23	24	10467	MONICA	
							06-01-2026					16-01-2026	12:17:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	111332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				111332	0		
					Total Comprobante					111,332	111,332		
					REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	32	0	JESSICA	
3	25(M)	16/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE								29-01-2026	17:09:29
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	7080250		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	518635		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	3423834		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	8850314		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3540125		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	9759856		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	678313		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	11659		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1522252		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	712578		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1769481		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	694822		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	522070		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2434556		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	974033		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	3320815		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	183618		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	671990		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4151017		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1660404		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	2003850		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹				0	583277		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	713978		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	147352		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	384712		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	782593		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	329368		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3973169		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				42492778	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				14932974	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3973169	0		
									Total Comprobante	61,398,921	61,398,921		
4	30(M)	16/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	31	32	10474	JESSICA	
												30-01-2026 8:58:32	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	48236244		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	8211188		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	619410		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	4332079		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				7080250	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				518635	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				3423834	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				8850314	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3540125	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				9759856	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				678313	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				11659	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1522252	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				712578	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1769481	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				694822	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				522070	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2434556	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				974033	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3320815	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				183618	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				671990	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				4151017	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1660404	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				2003850	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹				583277	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				713978	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				147352	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				384712	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				782593	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				329368	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3973169	0		
									Total Comprobante	61,398,921	61,398,921		
									Total Dia:	134,926,651	134,926,651		
2	9(M)	17/01/2026			Ingresos día 17-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026 10:30:52	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				77425	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				119219	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71531		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	119219		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	5894		
									Total Comprobante	196,644	196,644		
1	10(M)	17/01/2026			Ingresos día 17-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:30:52	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71531	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				119219	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				5894	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	119219		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	71531		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5894		
									Total Comprobante	196,644	196,644		
									Total Dia:	393,288	393,288		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	10(M)	19/01/2026			Ingresos día 19-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:31:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				89655	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	34875		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	46035		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	8745		
									Total Comprobante	89,655	89,655		
1	11(M)	19/01/2026			Ingresos día 19-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:31:09	
										0	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				34875	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				46035	0		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	34875		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	46035		
									Total Comprobante	80,910	80,910		
									Total Dia:	170,565	170,565		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	11(M)	20/01/2026			Ingresos día 20-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:31:18	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8719	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1033283	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				587848	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8719		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	352708		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	587848		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	613806		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15345		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	48509		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2915		
									Total Comprobante	1,629,850	1,629,850		
1	12(M)	20/01/2026			Ingresos día 20-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:31:18	
										0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8719	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				352708	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				587848	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				613806	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15345	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				48509	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	587848		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8719		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	966514		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15345		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	48509		
									Total Comprobante	1,626,935	1,626,935		
4	28(M)	20/01/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE DICIEMBRE 2025 SE ADJUNTAN DETALLES DE BOLETAS EMITIDAS EN DICHO MES		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-01-2025	12	0	31	0	JESSICA	29-01-2026 16:56:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26492901		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				24559345	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				1933556	0		
									Total Comprobante	26,492,901	26,492,901		
									Total Dia:	29,749,686	29,749,686		
2	12(M)	21/01/2026			Ingresos día 21-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026 10:31:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				647747	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				1705866	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				216665	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	419408		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	57652		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129998		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	216665		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15345		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	22429		
					214-05-18-001-004-000	PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC				0	1705866		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2915		
									Total Comprobante	2,570,278	2,570,278		
1	13(M)	21/01/2026			Ingresos día 21-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:31:27	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				419408	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				57652	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129998	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				216665	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15345	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				22429	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	216665		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	477060		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	129998		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15345		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	22429		
									Total Comprobante	861,497	861,497		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	21(M)	21/01/2026	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 71831 POR SERVICIO DE VECINO DIGITAL MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA	71831	0	26	0	JESSICA	
							02-01-2026					21-01-2026	17:01:09
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES				0	756494		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				756494	0		
									Total Comprobante	756,494	756,494		
4	24(M)	21/01/2026	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 71831 POR SERVICIO DE VECINO DIGITAL MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA	71831	25	26	10469	JESSICA	
							02-01-2026					21-01-2026	17:02:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	756494		
					215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES				756494	0		
									Total Comprobante	756,494	756,494		
									Total Dia:	4,944,763	4,944,763		
2	13(M)	22/01/2026			Ingresos día 22-01-2026							MONICA	
												06-02-2026	10:31:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				18498	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				28405	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17044		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	14(M)	22/01/2026			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28405	MONICA	06-02-2026 10:31:36
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1454		
					Total Comprobante					46,903	46,903		
					Ingresos día 22-01-2026								
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17044	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				28405	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1454	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	28405		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17044		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1454		
					Total Comprobante					46,903	46,903		
					Total Dia:					93,806	93,806		
2	14(M)	23/01/2026			Ingresos día 23-01-2026							MONICA	06-02-2026 10:31:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				943987	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				993187	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	83829		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	8236		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	595912		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	993187		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	256010		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	1,937,174	1,937,174		
1	15(M)	23/01/2026			Ingresos día 23-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:31:46	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				83829	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				8236	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				595912	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				993187	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				256010	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	993187		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	92065		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	595912		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	256010		
								Total Comprobante		1,937,174	1,937,174		
								Total Dia:		3,874,348	3,874,348		
2	15(M)	26/01/2026			Ingresos día 26-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026 10:32:08	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				10165594	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				87896	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				955293	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1657286	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	9720424		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	24708		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	994372		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1657286		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	76725		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	50030		
					214-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	87896		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	240052		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	14576		
									Total Comprobante	12,866,069	12,866,069		
1	16(M)	26/01/2026			Ingresos día 26-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026	10:32:08
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				9720424	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				24708	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				994372	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1657286	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				76725	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				50030	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1657286		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9745132		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	994372		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	76725		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	50030		
								Total Comprobante		12,523,545	12,523,545		
								Total Dia:		25,389,614	25,389,614		
2	16(M)	27/01/2026			Ingresos día 27-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026	10:32:17
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				36618	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				630706	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				135141	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	134969		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	24708		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	145359		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				0	4786		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8718		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	27900		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81086		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	135141		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	8370		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	231428		
									Total Comprobante	802,465	802,465		
1	17(M)	27/01/2026			Ingresos día 27-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:32:17	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				134969	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				24708	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				145359	0		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				4786	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				27900	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81086	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				135141	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				8370	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	135141		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	36618		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	164463		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	81086		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	145359		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	8370		
									Total Comprobante	571,037	571,037		
3	22(M)	27/01/2026	9682837-3	SONIA DELLANIRA DIAZ MILLAN	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL MONTO DE \$400.000.- AUTORIZADO POR D.A. N° 027 DEL 14/01/2026, SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORME SOCIAL, RECIBO DE RECEPCION CONFORME, TODO		DECRETO ALCALDICIO	27	0	27	0	MONICA	
							14-01-2026					27-01-2026 9:10:47	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
3	23(M)	27/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO REINTEGRO DE RECURSOS PROYECTO IMPL.PANELES FOTOVOLTAICOS LAGO VERDE AUTORIZADO POR D.A. N° 65 DEL 26/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	65	0	28	0	MONICA	
							26-01-2026					27-01-2026 9:46:23	
										0	0		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				0	61824482		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				61824482	0		
									Total Comprobante	61,824,482	61,824,482		
3	24(M)	27/01/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURAS 52252180 - 52552330 - 52635286 - 52869188 POR SERVICIO DE TELFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE - ENERO 2026		FACTURA	52252180	0	29	0	JESSICA	
												27-01-2026 17:51:16	
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	178153		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178153	0		
									Total Comprobante	178,153	178,153		
4	25(M)	27/01/2026	9682837-3	SONIA DELLANIRA DIAZ MILLAN	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL MONTO DE \$400.000.- AUTORIZADO POR D.A. N° 027 DEL 14/01/2026, SE ADJUNTAN BOLETAS E INFORME SOCIAL, RECIBO DE RECEPCION CONFORME, TODO		DECRETO ALCALDICIO	27	26	27	10470	MONICA	
							14-01-2026					27-01-2026 9:24:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	26(M)	27/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO REINTEGRO DE RECURSOS PROYECTO IMPL.PANELES FOTOVOLTAICOS LAGO VERDE AUTORIZADO POR D.A. N° 65 DEL 26/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	65	27	28	10471	MONICA	
							26-01-2026					27-01-2026 9:48:22	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	61824482		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				61824482	0		
									Total Comprobante	61,824,482	61,824,482		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	27(M)	27/01/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURAS 52252180 - 52552330 - 52635286 - 52869188 POR SERVICIO DE TELFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE - ENERO 2026	FACTURA 27-01-2026	52252180	28	29	10472	JESSICA 27-01-2026 17:53:10
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	178153	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				178153	0	
								Total Comprobante	178,153	178,153	
								Total Dia:	126,178,772	126,178,772	
2	17(M)	28/01/2026			Ingresos día 28-01-2026						MONICA 06-02-2026 10:32:26
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				751374	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				86133	0	
					115-03-01-001-001-001 PATENTES ENROLADAS				0	174627	
					115-03-01-002-002-001 ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	16472	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51679	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	86133	
					115-03-99-019-000-000 ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	30691	
					115-05-03-099-001-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	467485	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4589		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	5831		
									Total Comprobante	837,507	837,507		
1	18(M)	28/01/2026			Ingresos día 28-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:32:26	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				174627	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				16472	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51679	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				86133	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				30691	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				467485	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4589	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	86133		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	191099		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	51679		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	30691		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	467485		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4589		
								Total Comprobante		831,676	831,676		
								Total Dia:		1,669,183	1,669,183		
2	18(M)	29/01/2026			Ingresos día 29-01-2026							MONICA	
										0	0	06-02-2026 10:32:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				293013	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				89758	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	209639		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	24708		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53855		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	89758		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4811		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		382,771	382,771		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	19(M)	29/01/2026			Ingresos día 29-01-2026							MONICA	
												06-02-2026 10:32:35	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				209639	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				24708	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				53855	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				89758	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4811	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	89758		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	234347		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	53855		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4811		
									Total Comprobante	382,771	382,771		
4	29(M)	29/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICIPALES, DE PERMISOS DE CIRCULACION N°84309001108 A LA CTA. DE GSTION N° 84309049992.-			0	0	30	0	MONICA	
												29-01-2026 17:15:00	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				200000000	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				0	200000000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											200,000,000	200,000,000		
Total Dia:											200,765,542	200,765,542		
5	5(M)	30/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	INGRESO 15 DEL 26/01/26 CONTABILIZADO EN CUENTA DE PROYECTOS Y DEPOSITADO EFECTIVAMENTE EN CUENTA DE GESTIÓN			0	0		0	MARLY		
													06-02-2026 15:56:25	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				87896	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				-87896	0			
Total Comprobante											0	0		
2	19(M)	30/01/2026			Ingresos día 30-01-2026							MONICA		
													06-02-2026 10:32:45	
											0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				78931	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				10544828	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				68212100	0			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				528229	0			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	726777			
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	82360			
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				0	4786			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	3761159		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES			0	8718		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	316938		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	528229		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37			0	2626116		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL			0	1310424		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	1282274		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			0	43595		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL			0	390389		
					214-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,			0	68212100		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	10		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS			0	70213		
								Total Comprobante	79,364,088	79,364,088		
1	20(M)	30/01/2026			Ingresos día 30-01-2026						MONICA	
											06-02-2026 10:32:45	
									0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			726777	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				82360	0		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				4786	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3761159	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				316938	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				528229	0		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				2626116	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1310424	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1282274	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				43595	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				390389	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	528229		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8718		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4575082		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316938		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	1310424		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS					0	1282274		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	43595		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL					0	390389		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					0	2626116		
									Total Comprobante		11,081,765	11,081,765		
3	26(M)	30/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0		33	0	JESSICA	
													30-01-2026	10:32:25
											0	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					0	82914		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES					0	6528696		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					82914	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6528696	0		
									Total Comprobante		6,611,610	6,611,610		
3	27(M)	30/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0		34	0	JESSICA	
													30-01-2026	11:56:49
											0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO					0	4791944		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					4791944	0		
									Total Comprobante		4,791,944	4,791,944		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	28(M)	30/01/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO DE FACTURA N° 456, SUBSIDIOS DE AGUA LOCALIDAD DE LAGO VERDE, MES DE NOCTUBRE/2025, VISADA CONFORME POR ASITENTE SOCIAL SRTA. VERONICA MAMNI, MEMO N°78.-	FACTURA ELECTRONICA	456	0	36	0	MONICA
						14-11-2025			0	0	30-01-2026 15:10:39
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	245805	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			245805	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
3	31(M)	30/01/2026	77900394-9	COMERCIAL INDUSWORK SPA	PAGO FACTURA N° 636, O.C. N° 4140-126-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL, SRA. GLORIA VIDAL.-SE ADJUNTA RECEPCION.-	FACTURA ELECTRONICA 13-08-2025	636	0	39	0	MONICA 30-01-2026 15:42:10
									0	0	
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	682953	
					215-22-02-003-000-000 CALZADO				0	353430	
					532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1036383	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6486846	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	82914	
					214-11-04-000-000-000 RETENCION IMPUESTO UNICO				0	41850	
					215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR				82914	0	
					215-21-04-003-001-000 DIETA CONCEJALES				6528696	0	
								Total Comprobante	7,647,993	7,647,993	
4	32(M)	30/01/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-01-2026	1	33	34	10476	JESSICA 30-01-2026 12:14:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3017825	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1133285	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	33(M)	30/01/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	71016		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	569818		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				4791944	0		
					Total Comprobante					4,791,944	4,791,944		
					CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	35	0	JESSICA	
							30-01-2026					30-01-2026 12:17:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1133285		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1133285	0		
					Total Comprobante					1,133,285	1,133,285		
4	34(M)	30/01/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO DE FACTURA N° 456, SUBSIDIOS DE AGUA LOCALIDAD DE LAGO VERDE, MES DE NOCTUBRE/2025, VISADA CONFORME POR ASITENTE SOCIAL SR.TA. VERONICA MAMNI, MEMO N°78.-		FACTURA ELECTRONICA	456	35	36	10479	MONICA	
							14-11-2025					30-01-2026 15:13:42	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	245805		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				245805	0		
					Total Comprobante					245,805	245,805		
					PAGO DE FACTURA N° 132 SUBSIDIO AGUA POTABLE VILLA LA TAPERA, MES OCTUBRE/2025, VISADO CONFORME POR SISTENTE SOCIAL SR.TA. VERONICA MAMANI, MEMO N° 80.-+		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	132	37	38	10481	MONICA	
							27-11-2025					30-01-2026 15:35:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	135340		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				135340	0		
									Total Comprobante	135,340	135,340		
4	36(M)	30/01/2026	77900394-9	COMERCIAL INDUSWORK SPA	PAGO FACTURA N° 636, O.C. N° 4140-126-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL, SRA. GLORIA VIDAL.-SE ADJUNTA RECEPCION.-		FACTURA ELECTRONICA 13-08-2025	636	38	39	10482	MONICA	30-01-2026 15:44:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1036383		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				682953	0		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				353430	0		
									Total Comprobante	1,036,383	1,036,383		
4	66(M)	30/01/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	PAGO FACTURA N° 140, SUBSIDIO AGUA POTABLE VILLA AMENGUAL, TODO VISADO CONFORME PORN ASISTENTE SOCIAL, SRTA VERONICA MAMANI, MEMO 79.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 14-11-2026	140	36	37	10480	MARLY	04-02-2026 16:36:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93600		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93600	0		
									Total Comprobante	93,600	93,600		
4	111(M)	30/01/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS 12612983-12613031-12613281-12613417-12613009-12613421-12613261-12612998-12612978-12612963-12612984-12613419-12612995-12613260-12612982-12613387-1729712-12613015-		BOLETA 30-01-2026	12612983	110	113	10545	JESSICA	06-02-2026 16:51:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	9548700		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9548700	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
Total Comprobante										9,548,700	9,548,700						
Total Dia:										126,957,202	126,957,202						
2	20(M)	31/01/2026			Ingresos día 31-01-2026							MONICA					
														06-02-2026 10:32:55			
														0	0		
										111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992		176945	0			
										111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		270459	0			
										115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	162275			
										115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	270459			
										115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS		0	14670			
Total Comprobante										447,404	447,404						
1	21(M)	31/01/2026			Ingresos día 31-01-2026							MONICA					
																06-02-2026 10:32:55	
														0	0		
										115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		162275	0			
										115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		270459	0			
										115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS		14670	0			
										221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.		0	270459			

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	81(M)	31/01/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	162275		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	14670			
					Total Comprobante					447,404	447,404		
			</										