

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-80</b>	<b>HONORARIOS ENERO DIDECO</b>							
	2/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	5.086.133	0
	2/2/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	2/2/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	2/2/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	875.215
	2/2/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	620.000
	2/2/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.169.680
<b>2-81</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE ENERO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITAR</b>							
	2/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	5.771.977	0
	2/2/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	605.310
	2/2/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	807.080
	2/2/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.815.929
	2/2/2026		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.887.906
	2/2/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	655.752
<b>2-82</b>	<b>PAGO HONORARIOS SUMA ALZADA ENERO</b>							
	2/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	1.495.322	0
	2/2/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	700.000
	2/2/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	795.322
<b>2-83</b>	<b>PAGO PAOLA ALEJANDRA VILLALOBOS VASQUEZ MES DICIEMBRE 2025</b>							
	2/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	297.352	0
	2/2/2026	B-0000217	16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	297.352
<b>2-84</b>	<b>PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS COLABORAR EN TERRENO CON MEDIC</b>							
	2/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	968.496	0
	2/2/2026	B-0000047	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	968.496
<b>2-85</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I</b>							
	2/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.571.406	0
	2/2/2026	B-0000035	18.983.436-5	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
<b>2-86</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVER</b>							
	2/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.571.406	0
	2/2/2026	B-0000033	15.155.959-K	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
<b>2-87</b>	<b>ESTEFANY ESCOBAR VILLALOBOS</b>							
	2/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.179.941	0
	2/2/2026	B-0000030	18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.179.941
<b>2-88</b>	<b>PRESTACIÓN DE FUNCIONES JURIDICAS EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL</b>							
	2/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	750.000	0
	2/2/2026	B-0000008	20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	750.000
<b>2-89</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>							
	2/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.346.400	0
	2/2/2026	D-0000153	7.841.171-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	2/2/2026	D-0000153	17.448.081-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	185.000
	2/2/2026	D-0000153	9.310.237-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	2/2/2026	D-0000153	13.276.114-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	47.000
	2/2/2026	D-0000153	12.544.616-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	2/2/2026	D-0000153	6.751.177-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	2/2/2026	D-0000153	4.413.462-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	46.200
	2/2/2026	D-0000153	20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	385.800
	2/2/2026	D-0000153	13.256.311-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	2/2/2026	D-0000153	12.913.490-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	256.980
	2/2/2026	D-0000153	11.923.089-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	2/2/2026	D-0000153	5.979.620-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	2/2/2026	D-0000153	13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	106.000
	2/2/2026	D-0000153	9.198.532-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	110.000
	2/2/2026	D-0000153	6.628.279-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	170.000
	2/2/2026	D-0000153	17.854.403-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2026	D-0000153	12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	2/2/2026	D-0000153	16.826.982-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	149.420
<b>2-90</b>	<b>REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO</b>							
	2/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	28.002.033	0
	2/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	28.002.033
<b>2-91</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA</b>							
	2/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	lv	2.750.640	0
	2/2/2026	D-0000156	7.621.026-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	100.000
	2/2/2026	D-0000156	12.791.608-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	50.000
	2/2/2026	D-0000156	15.156.277-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	205.000
	2/2/2026	D-0000156	10.872.593-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	87.100
	2/2/2026	D-0000156	10.958.652-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	91.200
	2/2/2026	D-0000156	16.274.330-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	199.440
	2/2/2026	D-0000156	21.203.614-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	100.000
	2/2/2026	D-0000156	9.753.273-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	100.000
	2/2/2026	D-0000156	14.473.133-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	250.000
	2/2/2026	D-0000156	10.455.494-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	125.000
	2/2/2026	D-0000156	13.790.069-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	70.000
	2/2/2026	D-0000156	19.345.483-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	200.000
	2/2/2026	D-0000156	8.263.574-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	68.400
	2/2/2026	D-0000156	11.531.771-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	100.000
	2/2/2026	D-0000156	17.447.947-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	100.000
	2/2/2026	D-0000156	11.441.912-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	43.500
	2/2/2026	D-0000156	10.821.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	70.000
	2/2/2026	D-0000156	15.156.251-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	100.000
	2/2/2026	D-0000156	15.156.518-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	64.000
	2/2/2026	D-0000156	20.333.748-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	101.000
	2/2/2026	D-0000156	20.231.241-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	250.000
	2/2/2026	D-0000156	8.566.985-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	76.000
	2/2/2026	D-0000156	11.287.715-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	50.000
	2/2/2026	D-0000156	15.156.408-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	lv	0	150.000
<b>2-92</b>	<b>ROBERTO HERNANDEZ FUENTES</b>							
	2/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.571.406	0
	2/2/2026	B-0000060	12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.571.406
<b>2-93</b>	<b>PAGO ARRIENDO MES DE FEBRERO INMUEBLE TRANSITO</b>							
	2/2/2026			53209	Arriendos	jmolina	907.410	0
	2/2/2026		9.461.625-5	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	907.410
<b>4-27</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/2/2026</b>							
	2/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	628.373
	2/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	425.062
	2/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	104.726
	2/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	169.302
	2/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	251.460
	2/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	335.084
	2/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	2/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	48.830
	2/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	2.870
	2/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	24.677
	2/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	154.500
	2/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.693
	2/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.882
	2/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	117.567
	2/2/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	25.870
	2/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.005
	2/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	195.943
	2/2/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	43.116
	2/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.336

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.023.633
	2/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	24.150
	2/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	153.362
	2/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	235.058
	2/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	182.728
	2/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	50.865
	2/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.806
	2/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	17.639
	2/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	29.396
	2/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	105.264
	2/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	29.138
	2/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.605.110	0
	2/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	833.792	0
	2/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	105.264	0
	2/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.019.229	0
	2/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	311.791
	2/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	311.791	0
<b>5-27</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/2/2026</b>							
	2/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	30	0
	2/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	208.833	0
	2/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	2	0
	2/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	34.809	0
	2/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	2/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	335.084	0
	2/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	2/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	48.830	0
	2/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	2.870	0
	2/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	154.500	0
	2/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	55.693	0
	2/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.882	0
	2/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	117.567	0
	2/2/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	25.870	0
	2/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.005	0
	2/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	195.943	0
	2/2/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	43.116	0
	2/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.336	0
	2/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.023.633	0
	2/2/2026			1150302999	Otros	pmun	24.150	0
	2/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	153.362	0
	2/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	235.058	0
	2/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	182.728	0
	2/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	50.865	0
	2/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.806	0
	2/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	17.639	0
	2/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	29.396	0
	2/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	311.791
	2/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	645.948
	2/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.234.864
	2/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	20.882
	2/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	468.651
	2/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	398.361
<b>9-285</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	2/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	311.791	0
	2/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	311.791
Total Diario							<b>62.537.396</b>	<b>62.537.396</b>

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	29.777	0
	3/2/2026	B-3777824	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	29.777
<b>2-101</b>	<b>ADRIAN EMILIO ROJAS CAMPOS</b>							
	3/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	2.005.900	0
	3/2/2026	B-0000299	16.555.213-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	2.005.900
<b>2-102</b>	<b>JOCELYN ANDREA PEÑA TORRES</b>							
	3/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	220.000	0
	3/2/2026	B-0000046	16.390.033-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	220.000
<b>2-103</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS MES DE ENERO PROGRAMA MUNICIPAL DE</b>							
	3/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.157.009	0
	3/2/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	3.261.611
	3/2/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.311.504
	3/2/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	807.080
	3/2/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	776.814
<b>2-104</b>	<b>PAGO HONORARIO DISEÑADOR MIGUEL ANGEL ESPINOZA NAVARRO MES ENERO 2026</b>							
	3/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	1.600.000	0
	3/2/2026	B-0000064	17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.600.000
<b>2-105</b>	<b>PAGO PROFESIONAL EN COMUNICACIONES VICTORIA OLIVOS ROJAS MES DE ENERO</b>							
	3/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	3/2/2026	B-0000020	18.981.841-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
<b>2-106</b>	<b>PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA UNIDADES MUNICIPALES</b>							
	3/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	3.523.307	0
	3/2/2026	F-1423015	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LV	0	3.523.307
<b>2-107</b>	<b>PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETO MUNICIPAL 142 Y 139</b>							
	3/2/2026			53101	Personal de Planta	LV	179.600	0
	3/2/2026			53102	Personal a Contrata	LV	80.780	0
	3/2/2026		14.595.428-2	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	179.600
	3/2/2026		19.345.597-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	80.780
<b>2-108</b>	<b>PABLO HERNÁN OYARZÚN DORADO</b>							
	3/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	415.000	0
	3/2/2026	B-0000012	14.604.301-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	415.000
<b>2-109</b>	<b>PAGO SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD MES DE ENERO</b>							
	3/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.655.000	0
	3/2/2026	B-0000003	16.537.013-9	2152211999	Otros	jmolina	0	1.655.000
<b>2-94</b>	<b>PAGO CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PRA RETROEXCAVADORA RGLZ-60</b>							
	3/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	1.309.000	0
	3/2/2026	F-0002131	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	1.309.000
<b>2-95</b>	<b>PAGO ADQUISICIÓN DE RADIADOR DE CALEFACCIÓN PARA CAMIÓN MUNICIPAL PYGG</b>							
	3/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	450.000	0
	3/2/2026	F-0004013	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	450.000
<b>2-96</b>	<b>PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE ARBOREAS PLAZA DE ARMA</b>							
	3/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	892.500	0
	3/2/2026	F-0000099	77.468.537-5	2152208999	Otros	LV	0	892.500
<b>2-97</b>	<b>PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE A ASLUMBRADO PUBLICO CON PERIODO</b>							
	3/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.624.480	0
	3/2/2026	C-0000296	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	4.624.480
<b>2-98</b>	<b>PAGO TAG PERIODO 23-12-2025 AL 22-01-2026</b>							
	3/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	105.179	0
	3/2/2026	F-1266885	96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	105.179
<b>2-99</b>	<b>PAGO TAG PERIODO 16-11-2025 AL 15-01-2026</b>							
	3/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	151.266	0
	3/2/2026	C-0000298	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	151.266
<b>4-28</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/2/2026</b>							
	3/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	296.712
	3/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	83.701

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	4.989	
	3/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	102.870	
	3/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060	
	3/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.206	
	3/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	51.000	
	3/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.810	
	3/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	240.000	
	3/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500	
	3/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.921	
	3/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	576.150	
	3/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	14.700	
	3/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	792.896	
	3/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	365.450	
	3/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	158	
	3/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.880	
	3/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	219.559	
	3/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.485.300	0	
	3/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	433.078	0	
	3/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	35.964	0	
	3/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	887.220	0	
<b>5-28</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/2/2026</b>								
	3/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	69.616	0	
	3/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	1	0	
	3/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.860	0	
	3/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0	
	3/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	51.000	0	
	3/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.810	0	
	3/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	240.000	0	
	3/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0	
	3/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.921	0	
	3/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	576.150	0	
	3/2/2026			1150302999	Otros	pmun	14.700	0	
	3/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	792.896	0	
	3/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	365.450	0	
	3/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	158	0	
	3/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.880	0	
	3/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	96.537	
	3/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	590.850	
	3/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	15.421	
	3/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.158.504	
	3/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	360.690	
-----									
Total Diario							<b>29.672.981</b>	<b>29.672.981</b>	
<b>2-110</b>	<b>PAGO HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES</b>								
	4/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	853.666	0	
	4/2/2026	20.988.079-2		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	303.333	
	4/2/2026	19.882.455-0		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	550.333	
<b>2-111</b>	<b>PAGO PROFESIONAL EN CONTROL DE GESTIÓN MES ENERO</b>								
	4/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	2.359.882	0	
	4/2/2026	B-0000040	17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	2.359.882	
<b>2-112</b>	<b>SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA DE FUTBOL IVAN MOR</b>								
	4/2/2026	65.130.282-K		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.000.000	0	
	4/2/2026	D-0000171	65.130.282-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	2.000.000	
<b>2-113</b>	<b>PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS</b>								
	4/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	572.389	0	
	4/2/2026	B-0000073	15.155.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	572.389	
<b>2-114</b>	<b>PAGO HONORARIO MES DE ENERO LAURA VASQUEZ DIAZ</b>								

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	640.700	0
	4/2/2026	B-0000317	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	640.700
<b>2-115</b>	<b>PATRICIO ALEJANDRO VEGA TAPIA</b>							
	4/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	324.505	0
	4/2/2026	B-0000135	16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	324.505
<b>2-116</b>	<b>VALENTINA ROSARIO SEPULVEDA ZUÑIGA</b>							
	4/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	706.195	0
	4/2/2026	B-0000014	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	706.195
<b>2-117</b>	<b>FERNANDO ANTONIO ESPINOZA PINOCHET</b>							
	4/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	105.998	0
	4/2/2026	B-0000001	13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	105.998
<b>2-118</b>	<b>PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS</b>							
	4/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/2/2026	B-0000043	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>3-181</b>	<b>DP-259 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESC. DE FUTBOL IVAN MORALES</b>							
	4/2/2026	D-0000171	65.130.282-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	2.000.000	0
	4/2/2026	C-0003504	65.130.282-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
<b>3-182</b>	<b>DP-194 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	4/2/2026	I-0000234	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	949.945	0
	4/2/2026	C-0003505	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	949.945
<b>3-183</b>	<b>DP-189 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	4/2/2026	I-0000233	61.002.000-3	2153407	Deuda Flotante	pmun	468.992	0
	4/2/2026	C-0003506	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	468.992
<b>4-29</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/2/2026</b>							
	4/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	491.881
	4/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	83.701
	4/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	17.454
	4/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	171.450
	4/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	4/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	9.079
	4/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	223.500
	4/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.693
	4/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	4/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.882
	4/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	3
	4/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	247.010
	4/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	411.689
	4/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	838.526
	4/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	4/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	36.975
	4/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	333.689
	4/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	156.622
	4/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	11.787
	4/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	83.615
	4/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	139.357
	4/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	47.684
	4/2/2026			2140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	pmun	0	1.570.000
	4/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	7.025
	4/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.115.130	0
	4/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	775.968	0
	4/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	521.054	0
	4/2/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	1.570.000	0
	4/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	551.046
	4/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	551.046	0
<b>5-29</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/2/2026</b>							
	4/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	4/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0	
	4/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	223.500	0	
	4/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	55.693	0	
	4/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0	
	4/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	20.882	0	
	4/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	3	0	
	4/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	247.010	0	
	4/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	411.689	0	
	4/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	838.526	0	
	4/2/2026			1150302999	Otros	pmun	21.000	0	
	4/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	36.975	0	
	4/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	333.689	0	
	4/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	156.622	0	
	4/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	11.787	0	
	4/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	83.615	0	
	4/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	139.357	0	
	4/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	551.046	
	4/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.065	
	4/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.190.154	
	4/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	22.382	
	4/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	502.098	
	4/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	316.168	
<b>9-286</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>								
	4/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	551.046	0	
	4/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	551.046	
-----									
<b>Total Diario</b>								<b>20.286.417</b>	<b>20.286.417</b>
<b>2-119</b>	<b>MARTA ROSA NAJLE JOFRE</b>								
	5/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	500.000	0	
	5/2/2026	D-0000202	1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000	
<b>2-120</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS CON NECESIDAD MANIFIESTA</b>								
	5/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.781.000	0	
	5/2/2026	D-0000102	17.447.023-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	290.000	
	5/2/2026	D-0000102	15.158.048-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	64.000	
	5/2/2026	D-0000102	13.791.160-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	54.000	
	5/2/2026	D-0000102	8.985.214-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	350.000	
	5/2/2026	D-0000102	15.568.194-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	167.000	
	5/2/2026	D-0000102	10.227.821-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/2/2026	D-0000102	15.156.296-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/2/2026	D-0000102	13.372.784-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	400.000	
	5/2/2026	D-0000102	12.544.639-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/2/2026	D-0000102	7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	156.000	
<b>2-121</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ACTIVIDAD DEL D</b>								
	5/2/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	1.050.960	0	
	5/2/2026	F-0000089	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	LV	0	1.050.960	
<b>2-122</b>	<b>PAGO PRESENTACIÓN MUSICAL CARLOS JULIO ROSALES ROSALES</b>								
	5/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	600.000	0	
	5/2/2026	B-0000046	15.155.079-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.000	
<b>2-123</b>	<b>PAGO HONORARIO MONITORES DEPORTIVOS</b>								
	5/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.680.000	0	
	5/2/2026		20.726.274-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	540.000	
	5/2/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	420.000	
	5/2/2026		20.338.735-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	720.000	
<b>3-185</b>	<b>DP-247 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>								
	5/2/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	37.961.391	0	
	5/2/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.961.391	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	pmun	568.348	0
	5/2/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	15.050.035	0
	5/2/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	137.996
	5/2/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.222.164
	5/2/2026	C-0003507	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.524
	5/2/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	23.764
	5/2/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.752
	5/2/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.000
	5/2/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	68.484
	5/2/2026	C-0003508	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	193.958
	5/2/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	312.306
	5/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	806.450
	5/2/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	432.462
	5/2/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.704.569
	5/2/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.202.338
	5/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.192.156
	5/2/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.008.410
	5/2/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.000
	5/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	93.220
	5/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	323.860
	5/2/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	804.200
	5/2/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.576
	5/2/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.424
	5/2/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.000
	5/2/2026	C-0003509	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.852
	5/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.258
	5/2/2026		14.289.894-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	27.216
	5/2/2026		10.698.801-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.048
	5/2/2026		10.904.554-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.048
	5/2/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	217.601
	5/2/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	216.128
	5/2/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	134.619
<b>3-186</b>					<b>DP-261 CORDERO ESPINOZA RUBY FATIMA</b>			
	5/2/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/2/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.223.200	0
	5/2/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/2/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/2/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	640.700	0
	5/2/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/2/2026	B-0000269	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/2/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.036.662
	5/2/2026	B-0000067	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	186.538
	5/2/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/2/2026	B-0000225	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/2/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/2/2026	B-0000278	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/2/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	542.993
	5/2/2026	B-0000318	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	97.707
<b>3-187</b>					<b>DP-224 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS</b>			
	5/2/2026	B-0000035	18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	5/2/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	5/2/2026	B-0000035	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
<b>3-188</b>					<b>DP-225 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO</b>			
	5/2/2026	B-0000033	15.155.959-K	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	5/2/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	5/2/2026	B-0000033	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
<b>3-189</b>					<b>DP-228 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA</b>			

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026	B-0000008	20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	750.000	0
	5/2/2026		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.625
	5/2/2026	B-0000008	20.449.823-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.375
<b>3-190</b>					<b>DP-256 SEGURA GUTIERREZ CRISTINA</b>			
	5/2/2026	B-0000003	16.537.013-9	2152211999	Otros	pmun	1.655.000	0
	5/2/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.402.612
	5/2/2026	B-0000003	16.537.013-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	252.388
<b>3-191</b>					<b>DP-246 ROJAS CAMPOS ADRIAN EMILIO</b>			
	5/2/2026	B-0000299	16.555.213-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	2.005.900	0
	5/2/2026		16.555.213-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.700.000
	5/2/2026	B-0000299	16.555.213-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	305.900
<b>3-192</b>					<b>DP-255 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO</b>			
	5/2/2026		18.981.966-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	700.000	0
	5/2/2026		10.734.363-6	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	550.000	0
	5/2/2026		18.981.966-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	593.250
	5/2/2026	B-0000056	18.981.966-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	106.750
	5/2/2026		10.734.363-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	466.125
	5/2/2026	B-0000039	10.734.363-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	83.875
<b>3-193</b>					<b>DP-257 GONZALEZ ALBORNOZ ROCIO DEL PILAR</b>			
	5/2/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	303.333	0
	5/2/2026		19.882.455-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	550.333	0
	5/2/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	257.075
	5/2/2026	B-0000001	20.988.079-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	46.258
	5/2/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	466.407
	5/2/2026	B-0000001	19.882.455-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	83.926
<b>3-194</b>					<b>DP-226 ALARCON NORAMBUENA JUDITH MALVINA</b>			
	5/2/2026		17.884.108-4	1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	pmun	783.768	0
	5/2/2026		17.165.825-K	1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	pmun	758.408	0
	5/2/2026		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	664.243
	5/2/2026	B-0000012	17.884.108-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	119.525
	5/2/2026		17.165.825-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	642.751
	5/2/2026	B-0000011	17.165.825-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	115.657
<b>3-195</b>					<b>DP-262 VASQUEZ DIAZ LAURA</b>			
	5/2/2026	B-0000317	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	640.700	0
	5/2/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	542.993
	5/2/2026	B-0000317	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.707
<b>3-196</b>					<b>DP-217 QUEZADA GOMEZ SOFIA ALEJANDRA</b>			
	5/2/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	5/2/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	5/2/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	5/2/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	620.000	0
	5/2/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.169.680	0
	5/2/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	5/2/2026	B-0000038	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	5/2/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	5/2/2026	B-0000022	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	5/2/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	5/2/2026	B-0000408	15.921.440-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	5/2/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.450
	5/2/2026	B-0000007	20.759.693-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	94.550
	5/2/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	991.304
	5/2/2026	B-0000037	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	178.376
<b>3-197</b>					<b>DP-196 ALARCON FUENTES ROXANA MARIA</b>			
	5/2/2026	D-0000113	15.156.397-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	5/2/2026		15.156.397-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-198</b>	<b>DP-209 PAREJA GOMEZ FRANCISCO</b>							
	5/2/2026	B-0000053	19.104.959-4	1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	pmun	1.500.000	0
	5/2/2026		19.104.959-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	5/2/2026	B-0000052	19.104.959-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
<b>3-199</b>	<b>DP-227 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY</b>							
	5/2/2026	B-0000030	18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.179.941	0
	5/2/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	5/2/2026	B-0000030	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
<b>3-200</b>	<b>DP-214 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA</b>							
	5/2/2026	B-0000056	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	270.000	0
	5/2/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	228.825
	5/2/2026	B-0000056	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.175
<b>3-201</b>	<b>DP-212 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA</b>							
	5/2/2026	B-0000055	19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	770.000	0
	5/2/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.575
	5/2/2026	B-0000055	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.425
<b>3-202</b>	<b>DP-192 MORALES PARADA MICHAEL ADÁN</b>							
	5/2/2026	B-0000027	17.449.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	5/2/2026		17.449.765-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	5/2/2026	B-0000027	17.449.765-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
<b>3-203</b>	<b>DP-191 ECHENIQUE LIZAMA ALEJANDRA DEL ROSARIO</b>							
	5/2/2026	B-0000019	13.415.244-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	589.971	0
	5/2/2026		13.415.244-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	5/2/2026	B-0000019	13.415.244-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.971
<b>3-204</b>	<b>DP-197 TRANSBANK S.A</b>							
	5/2/2026	F-5665526	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	603.607	0
	5/2/2026	F-5665606	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	1.223.256	0
	5/2/2026	F-5665538	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	80.740	0
	5/2/2026	F-5684514	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	14.635	0
	5/2/2026	F-5684502	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	234.455	0
	5/2/2026	F-5684581	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	633.750	0
	5/2/2026	F-5703702	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	473.362	0
	5/2/2026	F-5703624	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	229.187	0
	5/2/2026	F-5703636	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	1.192	0
	5/2/2026		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.494.184
<b>3-205</b>	<b>DP-210 ORREGO CANALES JOAN MANUEL</b>							
	5/2/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	792.778	0
	5/2/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		21.444.021-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	680.000	0
	5/2/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	5/2/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	833.713	0
	5/2/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	5/2/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000045	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	5/2/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000015	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	5/2/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000018	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	671.879
	5/2/2026	B-0000076	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.899
	5/2/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000169	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	5/2/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000055	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	5/2/2026		21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	576.300
	5/2/2026	B-0000002	21.444.021-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	103.700
	5/2/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962
	5/2/2026	B-0000016	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038
	5/2/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	706.572
	5/2/2026	B-0000018	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.141
	5/2/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000108	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	5/2/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	5/2/2026	B-0000011	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
<b>3-206</b>	<b>DP-202 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	5/2/2026		69.130.600-3	2152104003001	Diets a Concejales	pmun	6.766.986	0
	5/2/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.060.494
	5/2/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.060.494
	5/2/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.060.494
	5/2/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.060.494
	5/2/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.060.494
	5/2/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.060.494
	5/2/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	238.296
	5/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	165.726
<b>3-207</b>	<b>DP-229 CASTILLO SOLIS JUAN</b>							
	5/2/2026	D-0000153	7.841.171-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000153	17.448.081-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	185.000	0
	5/2/2026	D-0000153	9.310.237-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000153	13.276.114-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	47.000	0
	5/2/2026	D-0000153	12.544.616-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000153	6.751.177-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000153	4.413.462-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	46.200	0
	5/2/2026	D-0000153	20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	385.800	0
	5/2/2026	D-0000153	13.256.311-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	5/2/2026	D-0000153	12.913.490-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	256.980	0
	5/2/2026	D-0000153	11.923.089-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	5/2/2026	D-0000153	5.979.620-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	5/2/2026	D-0000153	13.577.225-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	106.000	0
	5/2/2026	D-0000153	9.198.532-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	110.000	0
	5/2/2026	D-0000153	6.628.279-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	170.000	0
	5/2/2026	D-0000153	17.854.403-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000153	12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000153	16.826.982-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	149.420	0
	5/2/2026		7.841.171-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		17.448.081-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	185.000
	5/2/2026		9.310.237-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		13.276.114-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	47.000
	5/2/2026		12.544.616-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		6.751.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		4.413.462-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	46.200
	5/2/2026		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	385.800
	5/2/2026		13.256.311-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	5/2/2026		12.913.490-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	256.980
	5/2/2026		11.923.089-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	5/2/2026		5.979.620-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.000
	5/2/2026		9.198.532-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.000
	5/2/2026		6.628.279-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
	5/2/2026		17.854.403-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		16.826.982-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	149.420
<b>3-208</b>	<b>DP-190 CASA DE MONEDA DE CHILE</b>							
	5/2/2026	F-0350045	60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	2.409.750	0
	5/2/2026		60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.409.750
<b>3-209</b>	<b>DP-195 SMC SPA.</b>							
	5/2/2026	F-0135952	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	1.394.650	0
	5/2/2026	F-0135953	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	236.382	0
	5/2/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.631.032
<b>3-210</b>	<b>DP-193 RETAMAL HERMANOS LTDA</b>							
	5/2/2026	F-0002132	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	880.600	0
	5/2/2026		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	880.600
<b>3-211</b>	<b>DP-183 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>							
	5/2/2026	F-5285321	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	1.108.302	0
	5/2/2026	F-5285323	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	35.232	0
	5/2/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.143.534
<b>3-212</b>	<b>DP-218 FIGUEROA BASUALTO PAOLA MARCELA</b>							
	5/2/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	605.310	0
	5/2/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	5/2/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.815.929	0
	5/2/2026		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.887.906	0
	5/2/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0
	5/2/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	513.000
	5/2/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	5/2/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.539.000
	5/2/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.600.000
	5/2/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	5/2/2026	B-0000048	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	92.310
	5/2/2026	B-0000012	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	5/2/2026	B-0000024	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	276.929
	5/2/2026	B-0000146	15.156.193-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	287.906
	5/2/2026	B-0000008	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
<b>3-213</b>	<b>DP-220 YÁÑEZ ACUÑA GONZALO ANTONIO</b>							
	5/2/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	5/2/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	795.322	0
	5/2/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	5/2/2026	B-0000006	20.959.339-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	5/2/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	674.035
	5/2/2026	B-0000027	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	121.287
<b>3-214</b>	<b>DP-222 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA</b>							
	5/2/2026	B-0000217	16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	297.352	0
	5/2/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	252.006
	5/2/2026	B-0000217	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.346
<b>3-215</b>	<b>DP-198 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA</b>							
	5/2/2026	O-0000018	75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	44.050	0
	5/2/2026	O-0000018	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	335.000	0
	5/2/2026	O-0000018	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	297.080	0
	5/2/2026	O-0000018	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	143.110	0
	5/2/2026	O-0000018	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	188.385	0
	5/2/2026	O-0000018	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	48.750	0
	5/2/2026	O-0000018	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	54.920	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026	O-000018	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	98.795	0
	5/2/2026	O-000018	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	3.925	0
	5/2/2026	O-000018	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	41.685	0
	5/2/2026	O-000018	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	306.909	0
	5/2/2026	O-000018	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	113.570	0
	5/2/2026	O-000018	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	162.750	0
	5/2/2026	O-000018	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	101.430	0
	5/2/2026	O-000018	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	278.825	0
	5/2/2026	O-000018	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	174.000	0
	5/2/2026	O-000018	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	91.860	0
	5/2/2026	O-000018	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	134.932	0
	5/2/2026	O-000018	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	19.700	0
	5/2/2026	O-000018	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	296.810	0
	5/2/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	44.050
	5/2/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	335.000
	5/2/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	297.080
	5/2/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	143.110
	5/2/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	188.385
	5/2/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	48.750
	5/2/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	54.920
	5/2/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	98.795
	5/2/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	3.925
	5/2/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	41.685
	5/2/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	306.909
	5/2/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	113.570
	5/2/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	162.750
	5/2/2026		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	101.430
	5/2/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	278.825
	5/2/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	174.000
	5/2/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	91.860
	5/2/2026	E-0000215	65.027.874-7	2141301	Retención Judicial APR Los Copihues Hualonco	pmun	0	134.932
	5/2/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	19.700
	5/2/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	296.810
<b>3-216</b>			<b>DP-180 SEPULVEDA ESTRADA LUIS MISAEL</b>					
	5/2/2026		18.656.734-K	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	5/2/2026		10.068.303-2	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	5/2/2026		18.656.734-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	5/2/2026		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
<b>3-217</b>			<b>DP-201 TORRES MOREIRA SOLEDAD</b>					
	5/2/2026	D-0000131	12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	5/2/2026	D-0000131	17.166.134-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	5/2/2026	D-0000131	15.747.171-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000131	11.441.892-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	82.300	0
	5/2/2026	D-0000131	17.884.016-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	5/2/2026	D-0000131	10.294.201-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	5/2/2026	D-0000131	17.170.531-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	5/2/2026	D-0000131	5.224.513-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	98.360	0
	5/2/2026		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	5/2/2026		17.166.134-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	5/2/2026		15.747.171-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		11.441.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	82.300
	5/2/2026		17.884.016-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	5/2/2026		10.294.201-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	5/2/2026		17.170.531-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	5/2/2026		5.224.513-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.360
<b>3-218</b>			<b>DP-205 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMEN</b>					
	5/2/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026	B-0000032	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000075	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000128	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000039	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000047	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000377	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000041	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000063	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000034	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000052	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000044	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000062	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000015	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000119	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000069	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000176	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000017	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026	B-0000019	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-219</b>	<b>DP-206 PALMA ALMUNA MINERVA</b>							
	5/2/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026	B-0000014	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000089	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000040	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000044	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000125	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000130	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000077	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000040	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000016	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000016	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000021	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000076	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000096	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000046	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000020	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000036	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026	B-0000055	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
<b>3-220</b>	<b>DP-207 NAVARRO BIELANCIC MARCELO</b>							
	5/2/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/2/2026		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/2/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/2/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/2/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/2/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	311.505	0
	5/2/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/2/2026		14.022.292-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/2/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/2/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/2/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/2/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	264.000
	5/2/2026	B-0000011	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/2/2026	B-0000024	14.022.292-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/2/2026	B-0000012	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/2/2026	B-0000026	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/2/2026	B-0000019	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/2/2026	B-0000001	17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	47.505
<b>3-221</b>	<b>DP-216 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA</b>							
	5/2/2026	B-0000047	20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	730.000	0
	5/2/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	618.675
	5/2/2026	B-0000047	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.325
<b>3-222</b>	<b>DP-215 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA</b>							
	5/2/2026	B-0000045	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.221.300	0
	5/2/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.052
	5/2/2026	B-0000045	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	186.248
<b>3-223</b>	<b>DP-223 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS</b>							
	5/2/2026	B-0000047	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	968.496	0
	5/2/2026		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	820.800
	5/2/2026	B-0000047	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	147.696
<b>3-224</b>	<b>DP-203 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	5/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	5.831.925	0
	5/2/2026		21.480.915-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	469.794
	5/2/2026		22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	470.478
	5/2/2026		20.520.496-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	470.478
	5/2/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.096.692
	5/2/2026		10.019.998-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	952.231
	5/2/2026		12.544.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	464.835
	5/2/2026		15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	530.100
	5/2/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	1.367.265
	5/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	10.052
<b>3-225</b>	<b>DP-221 GUZMAN CONTRERAS LUIS</b>							
	5/2/2026			11408	Otros Deudores Financieros	pmun	1.500.000	0
	5/2/2026		14.498.133-2	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	5/2/2026	B-0000091	14.498.133-2	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
<b>3-226</b>	<b>DP-219 RIVERA VEGA FELIPE</b>							
	5/2/2026			11408	Otros Deudores Financieros	pmun	4.700.000	0
	5/2/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.186.500
	5/2/2026	B-0000008	18.982.853-5	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	213.500
	5/2/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	5/2/2026	B-0000009	17.854.958-8	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
	5/2/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.525.500
	5/2/2026	B-0000039	21.745.119-1	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	274.500

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-227</b>	<b>DP-204 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	5/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	5.501.187	0
	5/2/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.234.842
	5/2/2026		20.467.385-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.820.530
	5/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	99.034
	5/2/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	1.346.781
<b>3-228</b>	<b>DP-184 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>							
	5/2/2026	F-2108537	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	104.258	0
	5/2/2026	F-2108719	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	2.000	0
	5/2/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.258
<b>3-229</b>	<b>DP-182 ZUÑIGA CORDOVA HECTOR ANTONIO</b>							
	5/2/2026	D-0000009	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	25.815	0
	5/2/2026	D-0000009	9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	438.871	0
	5/2/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.815
	5/2/2026		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	438.871
<b>3-230</b>	<b>DP-213 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA</b>							
	5/2/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	714.968	0
	5/2/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.230.000	0
	5/2/2026		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	5/2/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	5/2/2026		17.758.889-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	5/2/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	660.577	0
	5/2/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	583.115	0
	5/2/2026		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.179.941	0
	5/2/2026		22.277.304-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	238.333	0
	5/2/2026		21.629.486-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	550.000	0
	5/2/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	706.195	0
	5/2/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.935
	5/2/2026	B-0000075	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.033
	5/2/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.425
	5/2/2026	B-0000030	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	187.575
	5/2/2026		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	5/2/2026	B-0000061	17.447.685-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	5/2/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	5/2/2026	B-0000017	17.449.782-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
	5/2/2026		17.758.889-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	5/2/2026	B-0000051	17.758.889-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
	5/2/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.839
	5/2/2026	B-0000050	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.738
	5/2/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	494.190
	5/2/2026	B-0000010	20.521.483-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	88.925
	5/2/2026		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	5/2/2026	B-0000030	16.472.882-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	5/2/2026		22.277.304-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	201.987
	5/2/2026	B-0000002	22.277.304-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.346
	5/2/2026		21.629.486-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	466.125
	5/2/2026	B-0000002	21.629.486-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	83.875
	5/2/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.500
	5/2/2026	B-0000021	18.318.853-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.695
<b>3-231</b>	<b>DP-208 CASTILLO PRIETO LUIS</b>							
	5/2/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	487.591	0
	5/2/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	5/2/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	5/2/2026		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.557.622	0
	5/2/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	703.245	0
	5/2/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.474.926	0
	5/2/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	943.953	0
	5/2/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	828.319	0
	5/2/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	766.972	0
	5/2/2026		15.155.358-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.769.912	0
	5/2/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	5/2/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	5/2/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	413.233
	5/2/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	5/2/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	5/2/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	5/2/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.320.085
	5/2/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	596.000
	5/2/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.250.000
	5/2/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	5/2/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	5/2/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.009
	5/2/2026		15.155.358-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	5/2/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	5/2/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/2/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	5/2/2026	B-0000002	10.767.566-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	74.358
	5/2/2026	B-0000065	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	5/2/2026	B-0000011	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	5/2/2026	B-0000158	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	5/2/2026	B-0000016	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	237.537
	5/2/2026	B-0000029	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.245
	5/2/2026	B-0000033	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	224.926
	5/2/2026	B-0000008	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	143.953
	5/2/2026	B-0000063	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	126.319
	5/2/2026	B-0000110	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.963
	5/2/2026	B-0000003	15.155.358-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	269.912
	5/2/2026	B-0000177	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	5/2/2026	B-0000108	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026	B-0000085	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
<b>3-232</b>		<b>DP-211 VALDÉS DOMÍNGUEZ DANITZA</b>						
	5/2/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	508.790	0
	5/2/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	340.000	0
	5/2/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	5/2/2026		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0
	5/2/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	648.968	0
	5/2/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	233.196	0
	5/2/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.200
	5/2/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	288.150
	5/2/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	5/2/2026		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	5/2/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	5/2/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	197.634

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026	B-0000003	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	77.590
	5/2/2026	B-0000296	18.655.967-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	51.850
	5/2/2026	B-0000024	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	5/2/2026	B-0000012	22.161.629-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
	5/2/2026	B-0000060	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.968
	5/2/2026	B-0000005	15.568.373-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	35.562
<b>3-233</b>	<b>DP-250 ESPINOZA NAVARRO MIGUEL ANGEL</b>							
	5/2/2026	B-0000064	17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.600.000	0
	5/2/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.356.000
	5/2/2026	B-0000064	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	244.000
<b>3-234</b>	<b>DP-230 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	5/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	28.002.033	0
	5/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.858.179
	5/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	81.931
	5/2/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.061.923
<b>3-235</b>	<b>DP-266 OYARCE OYARCE GREGORY</b>							
	5/2/2026	B-0000043	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/2/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	347.305
	5/2/2026	B-0000043	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/2/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	191.695
<b>3-236</b>	<b>DP-264 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO</b>							
	5/2/2026	B-0000014	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	706.195	0
	5/2/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.500
	5/2/2026	B-0000014	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.695
<b>3-237</b>	<b>DP-263 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO</b>							
	5/2/2026	B-0000135	16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	324.505	0
	5/2/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	275.018
	5/2/2026	B-0000135	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	49.487
<b>3-238</b>	<b>DP-265 ESPINOZA PINOCHET FERNANDO ANT.</b>							
	5/2/2026	B-0000001	13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	105.998	0
	5/2/2026		20.759.894-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	89.833
	5/2/2026	B-0000001	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	16.165
<b>3-239</b>	<b>DP-258 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE</b>							
	5/2/2026	B-0000040	17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.359.882	0
	5/2/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
	5/2/2026	B-0000040	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	359.882
<b>3-240</b>	<b>DP-251 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA</b>							
	5/2/2026	B-0000020	18.981.841-6	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	5/2/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	5/2/2026	B-0000020	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-241</b>	<b>DP-270 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	5/2/2026			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	pmun	361.115	0
	5/2/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	361.115
<b>4-30</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/2/2026</b>							
	5/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	122.174
	5/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	5/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.154
	5/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	5/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	7.694
	5/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	79.500
	5/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	5/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	5/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.922
	5/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	419.723
	5/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	162.603
	5/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	699.525

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	271.008
	5/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.036.841
	5/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	26.250
	5/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	427.417
	5/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	156.620
	5/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	13.784
	5/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	13.786
	5/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	22.789
	5/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	194.478
	5/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.741
	5/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	11.233
	5/2/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	4.596.671
	5/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	226.425
	5/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.738.590	0
	5/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.585.198	0
	5/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	71.942	0
	5/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	469.927	0
	5/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	93.220	0
	5/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	101.258	0
	5/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	274.205	0
	5/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	323.860	0
	5/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	3.192.156	0
	5/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	806.450	0
	5/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	981.766
	5/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	981.766	0
<b>5-30</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/2/2026</b>			
	5/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	34.808	0
	5/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.434	0
	5/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	5/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	79.500	0
	5/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	5/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	5/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.922	0
	5/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	419.723	0
	5/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	162.603	0
	5/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	699.525	0
	5/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	271.008	0
	5/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.036.841	0
	5/2/2026			1150302999	Otros	pmun	26.250	0
	5/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	427.417	0
	5/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	156.620	0
	5/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	13.784	0
	5/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	13.786	0
	5/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	22.789	0
	5/2/2026			1150899999	Otros	pmun	194.478	0
	5/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.741	0
	5/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	11.233	0
	5/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	981.766
	5/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	13.784
	5/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	13.786
	5/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	50.302
	5/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.652.158
	5/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	15.422
	5/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	606.826
	5/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	323.978

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-287</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	5/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	981.766	0
	5/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	981.766
	5/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	13.784	0
	5/2/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	13.784
	5/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	13.786	0
	5/2/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	13.786
-----							<b>247.399.543</b>	<b>247.399.543</b>
<b>Total Diario</b>								
<b>2-124</b>	<b>PAGO ARRIENDO MES DE FEBRERO INMUEBLE TRANSITO</b>							
	6/2/2026			53209	Arriendos	jmolina	907.410	0
	6/2/2026	3.641.410-3		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	907.410
<b>2-125</b>	<b>PAGO ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE LA UNIDAD DE TRAN</b>							
	6/2/2026			53209	Arriendos	jmolina	444.822	0
	6/2/2026	F-0037733	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	jmolina	0	444.822
<b>2-126</b>	<b>PAGO CGE ALUMBRADO PUBLICO 05 DIC AL 28 ENE 2026</b>							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	10.439.900	0
	6/2/2026	C-0000300	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	10.439.900
<b>2-127</b>	<b>PAGO CGE CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>							
	6/2/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	4.331.500	0
	6/2/2026	C-0000301	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	4.331.500
<b>2-128</b>	<b>YARELA ALEJANDRA GONZALEZ REYES</b>							
	6/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	700.000	0
	6/2/2026	B-0000007	17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	700.000
<b>2-129</b>	<b>PAGO HONORARIOS MONITORES DEPORTIVOS DIDECO MES DE ENERO</b>							
	6/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	3.390.000	0
	6/2/2026	19.347.125-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	480.000
	6/2/2026	15.881.601-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	240.000
	6/2/2026	12.275.591-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	420.000
	6/2/2026	19.598.319-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	180.000
	6/2/2026	10.723.266-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	240.000
	6/2/2026	16.537.033-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	450.000
	6/2/2026	20.240.786-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	240.000
	6/2/2026	22.107.161-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	300.000
	6/2/2026	6.814.222-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	360.000
	6/2/2026	20.202.635-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	360.000
	6/2/2026	16.273.732-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	120.000
<b>2-130</b>	<b>PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS MES E</b>							
	6/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	6/2/2026	B-0000102	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-131</b>	<b>PABLO ALBERTO GUTIERREZ MEDRANO</b>							
	6/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.400.000	0
	6/2/2026	B-0000067	18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.400.000
<b>2-132</b>	<b>PAGO EMPRESA ENEX SA SEGUN FACTURAS 3891861-3891862</b>							
	6/2/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	7.909.845	0
	6/2/2026	92.011.000-2		2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	7.909.845
<b>2-133</b>	<b>AMAN ANDRES ESTAY JIMENEZ</b>							
	6/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	791.500	0
	6/2/2026	B-0000001	16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	791.500
<b>3-243</b>	<b>DP-254 OYARZUN DORADO PABLO HERNAN</b>							
	6/2/2026	B-0000012	14.604.301-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	415.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2026		14.604.301-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	351.712
	6/2/2026	B-0000012	14.604.301-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	63.288
<b>3-244</b>	<b>DP-232 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS</b>							
	6/2/2026	B-0000060	12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.571.406	0
	6/2/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	6/2/2026	B-0000060	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
<b>3-245</b>	<b>DP-236 BRAVO REYES ROXANNA</b>							
	6/2/2026		14.388.261-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.175.310	0
	6/2/2026		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	583.962	0
	6/2/2026		20.230.782-5	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	583.962	0
	6/2/2026		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	675.929	0
	6/2/2026		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	996.075
	6/2/2026	B-0000139	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	179.235
	6/2/2026		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	494.908
	6/2/2026	B-0000015	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	89.054
	6/2/2026		20.230.782-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	494.908
	6/2/2026	B-0000019	20.230.782-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	89.054
	6/2/2026		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	572.850
	6/2/2026	B-0000056	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	103.079
<b>4-31</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/2/2026</b>							
	6/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	184.075
	6/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.909
	6/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.720
	6/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	267.545
	6/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	6/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	1.710
	6/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.488
	6/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	12.000
	6/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.810
	6/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	320.323
	6/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	109.412
	6/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	533.846
	6/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	182.355
	6/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	53.587
	6/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	1.050
	6/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	28.991
	6/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	29.540
	6/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	234.934
	6/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.922
	6/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.689
	6/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	14.241
	6/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	6/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.810
	6/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	19.375
	6/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	32.294
	6/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	210.610
	6/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	5.509
	6/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	415.460	0
	6/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	669.987	0
	6/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	776.486	0
	6/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	613.472	0
	6/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	748.495
	6/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	748.495	0
<b>5-31</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/2/2026</b>							
	6/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4	0
	6/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	1	0
	6/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	267.545	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	6/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	1.710	0
	6/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	12.000	0
	6/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.810	0
	6/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	320.323	0
	6/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	109.412	0
	6/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	533.846	0
	6/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	182.355	0
	6/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	53.587	0
	6/2/2026			1150302999	Otros	pmun	1.050	0
	6/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	28.991	0
	6/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	29.540	0
	6/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	234.934	0
	6/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.922	0
	6/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.689	0
	6/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	14.241	0
	6/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	6/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.810	0
	6/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	19.375	0
	6/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	32.294	0
	6/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	748.495
	6/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.689
	6/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	6/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	275.350
	6/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	503.747
	6/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	292.637
	6/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	110.611
<b>9-288</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	6/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	748.495	0
	6/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	748.495
	6/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.689	0
	6/2/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.689
	6/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	6/2/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
-----							<b>41.980.287</b>	<b>41.980.287</b>
<b>4-32</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/2/2026</b>							
	7/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	21.971
	7/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	36.618
	7/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	58.589	0
	7/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	36.618
	7/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	36.618	0
<b>5-32</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/2/2026</b>							
	7/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	21.971	0
	7/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	36.618	0
	7/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	36.618
	7/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	21.971
<b>9-289</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	7/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	36.618	0
	7/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	36.618
-----							<b>190.414</b>	<b>190.414</b>
<b>4-33</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/2/2026</b>							
	8/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	54.527
	8/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	90.878
	8/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	7.641

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	153.046	0
	8/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	90.878
	8/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	90.878	0
<b>5-33</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/2/2026</b>							
	8/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	54.527	0
	8/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	90.878	0
	8/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	7.641	0
	8/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	90.878
	8/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	54.527
	8/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	7.641
<b>9-290</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	8/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	90.878	0
	8/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	90.878
Total Diario							<b>487.848</b>	<b>487.848</b>
<b>2-134</b>	<b>PAGO NOTARIO RICARDO SANCHEZ VALDES</b>							
	9/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	190.800	0
	9/2/2026	D-0000126	13.857.223-4	2152212005	Derechos y Tasas	LV	0	190.800
<b>2-135</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES POR NECESIDAD MANIFIESTA</b>							
	9/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.752.520	0
	9/2/2026	D-0000218	7.433.110-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	17.000
	9/2/2026	D-0000218	16.274.414-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	9/2/2026	D-0000218	11.441.857-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000
	9/2/2026	D-0000218	12.791.946-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	295.520
	9/2/2026	D-0000218	17.382.389-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	156.000
	9/2/2026	D-0000218	14.234.132-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	300.000
	9/2/2026	D-0000218	15.145.063-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	89.000
	9/2/2026	D-0000218	12.207.436-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	95.000
	9/2/2026	D-0000218	17.454.839-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	9/2/2026	D-0000218	8.334.297-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	130.000
	9/2/2026	D-0000218	11.125.543-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	40.000
	9/2/2026	D-0000218	19.483.184-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
<b>2-136</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES CON NECESIDADES MANIFIESTAS</b>							
	9/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.219.791	0
	9/2/2026	D-0000186	14.409.415-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	9/2/2026	D-0000186	19.254.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	9/2/2026	D-0000186	15.481.622-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	139.963
	9/2/2026	D-0000186	18.287.234-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	9/2/2026	D-0000186	12.244.339-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	9/2/2026	D-0000186	15.720.779-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	9/2/2026	D-0000186	20.138.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/2/2026	D-0000186	20.759.927-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000
	9/2/2026	D-0000186	16.836.915-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	51.678
	9/2/2026	D-0000186	6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/2/2026	D-0000186	17.447.797-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	9/2/2026	D-0000186	15.568.618-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	45.000
	9/2/2026	D-0000186	6.786.535-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	9/2/2026	D-0000186	14.503.535-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	9/2/2026	D-0000186	8.255.295-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	33.150
	9/2/2026	D-0000186	15.156.090-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	220.000
	9/2/2026	D-0000186	15.966.749-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	9/2/2026	D-0000186	11.531.884-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	400.000
<b>2-137</b>	<b>ADQUISICIÓN DE 520 METROS CÚBICOS DE MAICILLO</b>							
	9/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	6.373.640	0
	9/2/2026	F-0003564	76.268.984-7	2152204999	Otros	LV	0	6.373.640
<b>2-138</b>	<b>PAGO DE CONSUMOS BASICOS CENTRO DIURNO LA GRANJA</b>							
	9/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	106.250	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2026	C-0000303	72.889.800-3	2152205002	Agua	LV	0	106.250
<b>2-139</b>	<b>CONSUELO SOLEDAD LUARTE FARIÑA</b>							
	9/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.498.604	0
	9/2/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	540.197
	9/2/2026		17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	958.407
<b>2-140</b>	<b>PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS</b>							
	9/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.428.775	0
	9/2/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	210.000
	9/2/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	818.775
	9/2/2026		13.791.058-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	400.000
<b>2-141</b>	<b>SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, TURISMO, FORESTAL Y DE TRANSPORTE LA MONTAÑA L</b>							
	9/2/2026			53209	Arriendos	jmolina	848.980	0
	9/2/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	848.980
<b>2-142</b>	<b>PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL SEP- BONO DESEMPEÑO LABORAL INTEGRACIÓN</b>							
	9/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	65.358.965	0
	9/2/2026		69.130.600-3	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	LV	0	65.358.965
<b>3-246</b>	<b>DP-284 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	9/2/2026		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	1.232.222	0
	9/2/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.232.222
<b>3-247</b>	<b>DP-283 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	9/2/2026		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	9.906.701	0
	9/2/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.906.701
<b>3-248</b>	<b>DP-290 SANCHEZ VALDES RICARDO ANDRES</b>							
	9/2/2026	D-0000126	13.857.223-4	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	190.800	0
	9/2/2026		13.857.223-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.800
<b>3-249</b>	<b>DP-237 RETAMAL HERMANOS LTDA</b>							
	9/2/2026	F-0002131	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	1.309.000	0
	9/2/2026		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.309.000
<b>3-250</b>	<b>DP-279 GONZALEZ REYES YARELA ALEJANDRA</b>							
	9/2/2026	B-0000007	17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	9/2/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	9/2/2026	B-0000007	17.447.360-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
<b>3-251</b>	<b>DP-252 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							
	9/2/2026	F-1423015	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	3.523.307	0
	9/2/2026		96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.523.307
<b>3-252</b>	<b>DP-282 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR</b>							
	9/2/2026	B-0000102	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	9/2/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	277.437
	9/2/2026	B-0000102	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	9/2/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	261.563
<b>3-253</b>	<b>DP-267 ACOSTA GONZALEZ MANUEL JESUS</b>							
	9/2/2026	B-0000025	19.574.955-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	470.000	0
	9/2/2026		19.574.955-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	188.712
	9/2/2026	B-0000025	19.574.955-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	71.675
	9/2/2026		20.230.882-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	209.613
<b>3-254</b>	<b>DP-280 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA</b>							
	9/2/2026		20.230.481-8	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	1.500.000	0
	9/2/2026		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	9/2/2026	B-0000007	20.230.481-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
<b>3-255</b>	<b>DP-281 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI</b>							
	9/2/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	480.000	0
	9/2/2026		15.881.601-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	9/2/2026		12.275.591-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	420.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2026		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	9/2/2026		10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	9/2/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	450.000	0
	9/2/2026		20.240.786-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	9/2/2026		22.107.161-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0
	9/2/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	360.000	0
	9/2/2026		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	360.000	0
	9/2/2026		16.273.732-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	9/2/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	406.800
	9/2/2026	B-0000048	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	73.200
	9/2/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	9/2/2026	B-0000004	15.881.601-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
	9/2/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	355.950
	9/2/2026	B-0000058	12.275.591-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.050
	9/2/2026		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	9/2/2026	B-0000007	19.598.319-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
	9/2/2026		10.723.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	9/2/2026	B-0000012	10.723.266-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
	9/2/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	381.375
	9/2/2026	B-0000116	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	68.625
	9/2/2026		20.240.786-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	9/2/2026	B-0000032	20.240.786-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
	9/2/2026		22.107.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
	9/2/2026	B-0000001	22.107.161-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
	9/2/2026		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	305.100
	9/2/2026	B-0000049	6.814.222-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.900
	9/2/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	305.100
	9/2/2026	B-0000023	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.900
	9/2/2026		16.273.732-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	9/2/2026	B-0000115	16.273.732-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
<b>3-256</b>	<b>DP-285 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO</b>							
	9/2/2026	B-0000067	18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.400.000	0
	9/2/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.186.500
	9/2/2026	B-0000067	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	213.500
<b>3-257</b>	<b>DP-274 MOLINA CAMPOS JAHDIEL MAGDIEL</b>							
	9/2/2026		16.463.194-K	1140517	Bienestar	pmun	27.447	0
	9/2/2026		19.894.930-2	1140517	Bienestar	pmun	41.397	0
	9/2/2026		16.006.873-6	1140517	Bienestar	pmun	43.741	0
	9/2/2026		16.471.796-8	1140517	Bienestar	pmun	67.294	0
	9/2/2026		16.463.194-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	27.447
	9/2/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	41.397
	9/2/2026		16.006.873-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	43.741
	9/2/2026		16.471.796-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	67.294
<b>3-258</b>	<b>DP-240 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	9/2/2026	C-0000296	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.624.480	0
	9/2/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.624.480
<b>3-259</b>	<b>DP-231 ACOSTA CANALES LEONOR</b>							
	9/2/2026	D-0000156	7.621.026-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000156	12.791.608-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	9/2/2026	D-0000156	15.156.277-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	205.000	0
	9/2/2026	D-0000156	10.872.593-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	87.100	0
	9/2/2026	D-0000156	10.958.652-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	91.200	0
	9/2/2026	D-0000156	16.274.330-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	199.440	0
	9/2/2026	D-0000156	21.203.614-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2026	D-0000156	9.753.273-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000156	14.473.133-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	9/2/2026	D-0000156	10.455.494-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	125.000	0
	9/2/2026	D-0000156	13.790.069-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	9/2/2026	D-0000156	19.345.483-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	9/2/2026	D-0000156	8.263.574-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	68.400	0
	9/2/2026	D-0000156	11.531.771-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000156	17.447.947-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000156	11.441.912-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	43.500	0
	9/2/2026	D-0000156	10.821.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	9/2/2026	D-0000156	15.156.251-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000156	15.156.518-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.000	0
	9/2/2026	D-0000156	20.333.748-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	101.000	0
	9/2/2026	D-0000156	20.231.241-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	9/2/2026	D-0000156	8.566.985-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	76.000	0
	9/2/2026	D-0000156	11.287.715-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	9/2/2026	D-0000156	15.156.408-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	9/2/2026		7.621.026-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		12.791.608-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	9/2/2026		15.156.277-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	205.000
	9/2/2026		10.872.593-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	87.100
	9/2/2026		10.958.652-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	91.200
	9/2/2026		16.274.330-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	199.440
	9/2/2026		21.203.614-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		9.753.273-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		14.473.133-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	9/2/2026		10.455.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.000
	9/2/2026		13.790.069-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	9/2/2026		19.345.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	9/2/2026		8.263.574-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	68.400
	9/2/2026		11.531.771-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		17.447.947-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		11.441.912-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	43.500
	9/2/2026		10.821.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	9/2/2026		15.156.251-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		15.156.518-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.000
	9/2/2026		20.333.748-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.000
	9/2/2026		20.231.241-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	9/2/2026		8.566.985-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	76.000
	9/2/2026		11.287.715-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	9/2/2026		15.156.408-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
<b>3-260</b>		<b>DP-235 TAPIA SOTO MARIA JOSE</b>						
	9/2/2026	B-0000025	17.172.188-1	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	822.870	0
	9/2/2026		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	697.382
	9/2/2026	B-0000025	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	125.488
<b>3-261</b>		<b>DP-238 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>						
	9/2/2026	F-0004013	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	450.000	0
	9/2/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
<b>3-262</b>		<b>DP-239 ESOTERIKA SPA</b>						
	9/2/2026	F-0000099	77.468.537-5	2152208999	Otros	pmun	892.500	0
	9/2/2026		77.468.537-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	892.500
<b>3-263</b>		<b>DP-234 ENCINA LABRIN FERNANDA MARLON</b>						
	9/2/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.100.000	0
	9/2/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	9/2/2026		17.449.171-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	9/2/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	9/2/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	932.250

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	9/2/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	9/2/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	9/2/2026	B-0000048	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	167.750
	9/2/2026	B-0000005	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	9/2/2026	B-0000067	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	9/2/2026	B-0000017	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
<b>3-264</b>	<b>DP-243 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A</b>							
	9/2/2026	B-3777824	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	29.777	0
	9/2/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.777
<b>3-265</b>	<b>DP-241 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.</b>							
	9/2/2026	F-1266885	96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	105.179	0
	9/2/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.179
<b>3-266</b>	<b>DP-242 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN</b>							
	9/2/2026	C-0000298	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	151.266	0
	9/2/2026		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	151.266
<b>3-267</b>	<b>DP-269 MENDEZ BRAVO GINETTE</b>							
	9/2/2026	D-0000102	17.447.023-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	290.000	0
	9/2/2026	D-0000102	15.158.048-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.000	0
	9/2/2026	D-0000102	13.791.160-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	54.000	0
	9/2/2026	D-0000102	8.985.214-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	350.000	0
	9/2/2026	D-0000102	15.568.194-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	167.000	0
	9/2/2026	D-0000102	10.227.821-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000102	15.156.296-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000102	13.372.784-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	9/2/2026	D-0000102	12.544.639-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	9/2/2026	D-0000102	7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	156.000	0
	9/2/2026		10.784.246-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	290.000
	9/2/2026		15.158.048-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.000
	9/2/2026		13.791.160-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	54.000
	9/2/2026		8.985.214-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	350.000
	9/2/2026		15.568.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	167.000
	9/2/2026		10.227.821-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		15.156.296-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		13.372.784-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
	9/2/2026		12.544.639-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	9/2/2026		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	156.000
<b>3-268</b>	<b>DP-268 NAJLE JOFRE MARTA ROSA</b>							
	9/2/2026	D-0000202	1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	9/2/2026		10.891.053-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
<b>3-269</b>	<b>DP-275 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA</b>							
	9/2/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	907.410	0
	9/2/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	907.410
<b>3-270</b>	<b>DP-249 CHAMORRO HORMAZABAL IGNACIO JOSE JAVIER</b>							
	9/2/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.261.611	0
	9/2/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	9/2/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	9/2/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	776.814	0
	9/2/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.215
	9/2/2026	B-0000469	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	497.396
	9/2/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	9/2/2026	B-0000089	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
	9/2/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	9/2/2026	B-0000049	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	9/2/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	658.350
	9/2/2026	B-0000083	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	118.464

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-271</b>	<b>DP-245 SALDIAS URIBE PABLO ALEJANDRO</b>							
	9/2/2026	B-0000319	17.811.693-2	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	200.000	0
	9/2/2026		17.811.693-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	169.500
	9/2/2026	B-0000319	17.811.693-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	30.500
<b>3-272</b>	<b>DP-244 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	9/2/2026	B-0000071	17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	984.924	0
	9/2/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	834.723
	9/2/2026	B-0000071	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	150.201
<b>3-273</b>	<b>DP-187 CONSTRUCTORA VALLES SPA</b>							
	9/2/2026	F-0000082	77.514.029-1	1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	pmun	26.915.775	0
	9/2/2026		76.204.555-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	26.915.775
<b>4-34</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/2/2026</b>							
	9/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	3.528.048
	9/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.909
	9/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.150
	9/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	258.766
	9/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	13.614
	9/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	24.546
	9/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	28.724
	9/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	151.500
	9/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.961
	9/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	111.322
	9/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	185.544
	9/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	979.120
	9/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	22.050
	9/2/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	0	29.022.441
	9/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	227.731
	9/2/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	3.256.548
	9/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	182.730
	9/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	13.922
	9/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	13.922
	9/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	24.457
	9/2/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	0	439.942.584
	9/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.879
	9/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	83.155
	9/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	138.591
	9/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	280.896
	9/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	43.269
	9/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.907.662	0
	9/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	206.698	0
	9/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.024.032	0
	9/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.307.414	0
	9/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.170.692	0
	9/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.085.856	0
	9/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	29.022.441	0
	9/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	439.942.584	0
	9/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	324.135
	9/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	324.135	0
<b>5-34</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/2/2026</b>							
	9/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	1	0
	9/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	258.766	0
	9/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	13.614	0
	9/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	24.546	0
	9/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	151.500	0
	9/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.961	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/2/2026			115032001001001	Vehículos Menores	pmun	111.322	0
	9/2/2026			115032001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	185.544	0
	9/2/2026			115032002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	979.120	0
	9/2/2026			115032999	Otros	pmun	22.050	0
	9/2/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	29.022.441	0
	9/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	227.731	0
	9/2/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	3.256.548	0
	9/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	182.730	0
	9/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	13.922	0
	9/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	13.922	0
	9/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	24.457	0
	9/2/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	439.942.584	0
	9/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.879	0
	9/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	83.155	0
	9/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	138.591	0
	9/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	324.135
	9/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	13.922
	9/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	13.922
	9/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	296.927
	9/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.195.647
	9/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.961
	9/2/2026			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	pmun	0	29.022.441
	9/2/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	3.256.548
	9/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	207.187
	9/2/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	439.942.584
	9/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	414.110
<b>9-291</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	9/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	324.135	0
	9/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	324.135
	9/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	13.922	0
	9/2/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	13.922
	9/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	13.922	0
	9/2/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	13.922
Total Diario							<b>1.110.526.929</b>	<b>1.110.526.929</b>
<b>2-143</b>	<b>EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ</b>							
	10/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.179.941	0
	10/2/2026	B-0000263	16.125.737-0	2152211999	Otros	jmolina	0	1.179.941
<b>2-144</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION 3/4 PARA POR 15 DÍAS CORRESPONDIENTE</b>							
	10/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	2.856.000	0
	10/2/2026	F-0000134	14.331.247-K	2152208999	Otros	jmolina	0	2.856.000
<b>2-145</b>	<b>De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requiere</b>							
	10/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	10/2/2026	B-0000264	14.331.413-8	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
<b>2-146</b>	<b>PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE ESTADIO Y GIMNASIO</b>							
	10/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.043.750	0
	10/2/2026	F-0055878	6.847.163-K	2152204999	Otros	jmolina	0	2.043.750
<b>2-147</b>	<b>ASIGNACION FONDO FIJO PAOLA ANDREA CONTRERAS JORQUERA</b>							
	10/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	500.000	0
	10/2/2026	D-0000217	14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	500.000
<b>3-274</b>	<b>DP-186 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>							
	10/2/2026	F-7277146	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	350.537	0
	10/2/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	350.537
<b>3-275</b>	<b>DP-185 TELEFONICA CHILE S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2026	F-5401939	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	245.066	0
	10/2/2026	F-5410076	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	33.970	0
	10/2/2026	F-5408012	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	30.980	0
	10/2/2026	F-5400150	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	33.033	0
	10/2/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	343.049
<b>3-276</b>	<b>DP-303 GONZALEZ NORAMBUENA JESSICA DE LAS MERCEDES</b>							
	10/2/2026	F-0000026	10.136.373-2	1140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	pmun	892.500	0
	10/2/2026	C-0000404	10.136.373-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	892.500
<b>4-35</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/2/2026</b>							
	10/2/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	34.909
	10/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.717
	10/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	10/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.290
	10/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	262.928
	10/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	10/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	10.101
	10/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.206
	10/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	120.000
	10/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	7.500
	10/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.922
	10/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	366.519
	10/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	38.998
	10/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	610.862
	10/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	65.001
	10/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.007.600
	10/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	25.200
	10/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	304.546
	10/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	52.210
	10/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	69.610
	10/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	48.727
	10/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	48.726
	10/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	14.757
	10/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	139.220
	10/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	29.352
	10/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	48.919
	10/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	453.025
	10/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.233.620	0
	10/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	88.837	0
	10/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	598.861	0
	10/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.836.857	0
	10/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	194.608	0
	10/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	724.782
	10/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	724.782	0
<b>5-35</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/2/2026</b>							
	10/2/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	1	0
	10/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	262.928	0
	10/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	10/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	10.101	0
	10/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	120.000	0
	10/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	7.500	0
	10/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.922	0
	10/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	366.519	0
	10/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	38.998	0
	10/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	610.862	0
	10/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	65.001	0
	10/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.007.600	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2026			1150302999	Otros	pmun	25.200	0
	10/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	304.546	0
	10/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	52.210	0
	10/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	69.610	0
	10/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	48.727	0
	10/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	48.726	0
	10/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	14.757	0
	10/2/2026			1150899999	Otros	pmun	139.220	0
	10/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	29.352	0
	10/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	48.919	0
	10/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	724.782
	10/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	48.727
	10/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	48.726
	10/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	274.787
	10/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.467.669
	10/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	21.422
	10/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	441.123
	10/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	259.220
	10/2/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	273
<b>9-292</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	10/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	724.782	0
	10/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	724.782
	10/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	48.727	0
	10/2/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	48.727
	10/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	48.726	0
	10/2/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	48.726
-----								
Total Diario							<b>18.162.925</b>	<b>18.162.925</b>
<b>2-148</b>	<b>Orden de Compra codigo: 4085-20-AG26 dirigida a TRANSPORTE DE PASAJERO</b>							
	11/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	700.000	0
	11/2/2026	F-0000014	78.325.953-2	2152208999	Otros	jmolina	0	700.000
<b>2-149</b>	<b>JULIO CESAR MENDEZ SUAZO</b>							
	11/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	127.198	0
	11/2/2026	B-0000007	16.275.719-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	127.198
<b>2-150</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES CON NECESIDAD MANIFIESTA</b>							
	11/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.395.210	0
	11/2/2026	D-0000246	7.765.636-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000
	11/2/2026	D-0000246	10.075.695-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	35.210
	11/2/2026	D-0000246	10.992.715-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000
	11/2/2026	D-0000246	10.251.603-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	11/2/2026	D-0000246	10.080.751-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	11/2/2026	D-0000246	9.022.296-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	11/2/2026	D-0000246	19.046.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
<b>2-151</b>	<b>PAGO HONORARIOS A LINDSAY ALDINEA LLANCAMIL RAMIREZ</b>							
	11/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	94.395	0
	11/2/2026	B-0000059	19.544.824-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	94.395
<b>2-152</b>	<b>ASIGNACIÓN FONDO FIJO RODOLFO BATARCE ARAISE</b>							
	11/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	500.000	0
	11/2/2026	D-0000252	17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	500.000
<b>2-153</b>	<b>ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO LUIS ARTURO JAQUE FUENTES</b>							
	11/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	600.000	0
	11/2/2026	D-0000212	8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	600.000
<b>2-154</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>							
	11/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	480.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2026	D-0000237	7.432.748-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	11/2/2026	D-0000237	8.491.922-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	11/2/2026	D-0000237	8.780.599-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	11/2/2026	D-0000237	8.639.564-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
<b>2-155</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>							
	11/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.031.800	0
	11/2/2026	D-0000251	14.226.777-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	11/2/2026	D-0000251	12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	11/2/2026	D-0000251	11.565.663-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	180.000
	11/2/2026	D-0000251	18.780.627-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	11/2/2026	D-0000251	14.022.184-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	96.800
	11/2/2026	D-0000251	21.482.753-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	11/2/2026	D-0000251	17.854.905-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	255.000
	11/2/2026	D-0000251	16.536.557-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	11/2/2026	D-0000251	12.909.109-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	11/2/2026	D-0000251	17.856.032-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	130.000
	11/2/2026	D-0000251	5.243.090-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	11/2/2026	D-0000251	17.447.511-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	400.000
<b>2-156</b>	<b>HONORARIOS OMIL MES DE ENERO</b>							
	11/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.700.000	0
	11/2/2026		16.515.688-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
	11/2/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.100.000
	11/2/2026		17.662.530-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
<b>2-157</b>	<b>BORIS ALEJANDRO GATICA VASQUEZ</b>							
	11/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.769.912	0
	11/2/2026	B-0000001	11.287.441-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.769.912
<b>2-158</b>	<b>VASCO IBAÑEZ GACANICA</b>							
	11/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	176.991	0
	11/2/2026	B-0000005	21.583.725-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	176.991
<b>3-277</b>	<b>DP-276 PETRINOVIC Y SPA</b>							
	11/2/2026	F-0037733	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	444.822	0
	11/2/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	444.822
<b>3-278</b>	<b>DP-277 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	11/2/2026	C-0000300	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	10.439.900	0
	11/2/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.439.900
<b>3-279</b>	<b>DP-271 JARA VASQUEZ KAREN AIDA</b>							
	11/2/2026	F-0000089	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	1.050.960	0
	11/2/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.050.960
<b>3-280</b>	<b>DP-278 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	11/2/2026	C-0000301	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	4.331.500	0
	11/2/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.331.500
<b>3-281</b>	<b>DP-272 ROSALES ROSALES CARLOS JULIO</b>							
	11/2/2026	B-0000046	15.155.079-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.000	0
	11/2/2026		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.500
	11/2/2026	B-0000046	15.155.079-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.500
<b>3-282</b>	<b>DP-273 CORREA ESCOBAR MATIAS SEBASTIAN</b>							
	11/2/2026		20.726.274-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	540.000	0
	11/2/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	420.000	0
	11/2/2026		20.338.735-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	720.000	0
	11/2/2026		20.726.274-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	457.650
	11/2/2026	B-0000011	20.726.274-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.350
	11/2/2026		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	355.950
	11/2/2026	B-0000480	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.050
	11/2/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	610.200
	11/2/2026	B-0000017	20.338.735-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.800

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-283</b>	<b>DP-299 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	11/2/2026		69.130.600-3	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	32.261.989	0
	11/2/2026	c-0000001	69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	65.115.692
	11/2/2026			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	22.871.200	0
	11/2/2026			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	9.982.503	0
	11/2/2026			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	45.055	0
	11/2/2026			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	198.218	0
	11/2/2026	C-0005149	6.520.672-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	45.055
	11/2/2026	C-0005150	12.087.515-9	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	198.218
<b>3-284</b>	<b>DP-295 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	11/2/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	2.038.731	0
	11/2/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	1.122.095	0
	11/2/2026	C-0005147	60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	2.038.731
	11/2/2026	C-0005148	60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	1.122.095
<b>3-285</b>	<b>DP-248 PEÑA TORRES JOCELYN ANDREA</b>							
	11/2/2026	B-0000046	16.390.033-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	220.000	0
	11/2/2026		16.390.033-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	186.450
	11/2/2026	B-0000046	16.390.033-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	33.550
<b>3-286</b>	<b>DP-312 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO</b>							
	11/2/2026	D-0000212	8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	pmun	600.000	0
	11/2/2026	C-0003512	8.752.719-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
<b>3-287</b>	<b>DP-305 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA</b>							
	11/2/2026	D-0000217	14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	pmun	500.000	0
	11/2/2026	C-0003513	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
<b>3-288</b>	<b>DP-311 BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN</b>							
	11/2/2026	D-0000252	17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	pmun	500.000	0
	11/2/2026	C-0003514	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
<b>3-289</b>	<b>DP-314 DIAZ ARAVENA ELIA</b>							
	11/2/2026	D-0000251	14.226.777-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	11/2/2026	D-0000251	12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	11/2/2026	D-0000251	11.565.663-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	180.000	0
	11/2/2026	D-0000251	18.780.627-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	11/2/2026	D-0000251	14.022.184-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	96.800	0
	11/2/2026	D-0000251	21.482.753-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	11/2/2026	D-0000251	17.854.905-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	255.000	0
	11/2/2026	D-0000251	16.536.557-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	11/2/2026	D-0000251	12.909.109-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	11/2/2026	D-0000251	17.856.032-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	11/2/2026	D-0000251	5.243.090-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	11/2/2026	D-0000251	17.447.511-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	11/2/2026		14.226.777-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	11/2/2026		12.964.393-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	11/2/2026		11.565.663-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	180.000
	11/2/2026		18.780.627-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	11/2/2026		14.022.184-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	96.800
	11/2/2026		21.482.753-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	11/2/2026		17.854.905-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	255.000
	11/2/2026		16.536.557-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	11/2/2026		12.909.109-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	11/2/2026		17.856.032-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
	11/2/2026	C-0003515	5.243.090-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	11/2/2026		17.447.511-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
<b>4-36</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/2/2026</b>							
	11/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	260.076
	11/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	104.627
	11/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.912
	11/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	80.010

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	11/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.591
	11/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	265.500
	11/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.961
	11/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	889.595
	11/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	104.006
	11/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.482.640
	11/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	173.343
	11/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.045.896
	11/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	25.200
	11/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	236.670
	11/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	34.806
	11/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	114.693
	11/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.810
	11/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	431.283
	11/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.738.640	0
	11/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	145.366	0
	11/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	109.726	0
	11/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.052.219	0
	11/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	290.758	0
	11/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.655.983
	11/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.655.983	0
<b>5-36</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/2/2026</b>							
	11/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4	0
	11/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	4	0
	11/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	11/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	265.500	0
	11/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.961	0
	11/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	889.595	0
	11/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	104.006	0
	11/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.482.640	0
	11/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	173.343	0
	11/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	1.045.896	0
	11/2/2026			1150302999	Otros	pmun	25.200	0
	11/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	236.670	0
	11/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	34.806	0
	11/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	114.693	0
	11/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.810	0
	11/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.655.983
	11/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	6.098
	11/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.064.697
	11/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.961
	11/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	386.169
	11/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	300.310
<b>9-293</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	11/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.655.983	0
	11/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.655.983
Total Diario							<b>114.563.172</b>	<b>114.563.172</b>
<b>2-159</b>	<b>CAMILA SOLEDAD CHAMORRO GAETE</b>							
	12/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	400.000	0
	12/2/2026	D-0000203	17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	400.000
<b>2-160</b>	<b>CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA</b>							
	12/2/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	2.500.000	0
	12/2/2026	F-0000200	76.517.389-2	2152211999	Otros	jmolina	0	2.500.000
<b>2-161</b>	<b>INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA</b>							
	12/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	4.292.925	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026	F-0056370	76.156.518-4	2152204999	Otros	jmolina	0	4.292.925
<b>2-162</b>	<b>TATIANA MARIBEL GUTIERREZ</b>							
	12/2/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	3.696.140	0
	12/2/2026	F-0000180	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	3.696.140
<b>2-163</b>	<b>KOVACS SPA</b>							
	12/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	895.584	0
	12/2/2026		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	299.999
	12/2/2026		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	175.585
	12/2/2026		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	420.000
<b>2-164</b>	<b>KOVACS SPA</b>							
	12/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	319.328	0
	12/2/2026	F-2857520	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	319.328
<b>2-165</b>	<b>FINNING CHILE SA</b>							
	12/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	5.858.822	0
	12/2/2026		91.489.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	1.815.714
	12/2/2026		91.489.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	4.043.108
<b>2-166</b>	<b>FINNING CHILE SA</b>							
	12/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	190.621	0
	12/2/2026	F-3792249	91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	190.621
<b>2-167</b>	<b>PAGO SERVICIOS DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y DIDECO</b>							
	12/2/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jmolina	499.610	0
	12/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	8.520.800	0
	12/2/2026		77.058.067-6	2152208999	Otros	jmolina	0	6.330.800
	12/2/2026		76.987.743-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jmolina	0	499.610
	12/2/2026		11.563.014-8	2152208999	Otros	jmolina	0	2.190.000
<b>2-168</b>	<b>AARON NEFTALI ZURA LOPEZ</b>							
	12/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	379.260	0
	12/2/2026	B-0000008	18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	379.260
<b>2-169</b>	<b>LEFI SPA</b>							
	12/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	432.891	0
	12/2/2026	F-0010217	77.324.357-3	2152204999	Otros	jmolina	0	432.891
<b>2-170</b>	<b>PAGO SERVICIOS SOLICITADOS</b>							
	12/2/2026			14106	Muebles y Enseres	jmolina	398.650	0
	12/2/2026			53207	Publicidad y Difusión	jmolina	1.952.418	0
	12/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	899.999	0
	12/2/2026		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	jmolina	0	583.918
	12/2/2026		78.007.953-3	2152904	Mobiliario y Otros	jmolina	0	398.650
	12/2/2026		13.934.148-1	2152207002	Servicios de Impresión	jmolina	0	1.368.500
	12/2/2026		14.022.319-0	2152208999	Otros	jmolina	0	899.999
<b>2-171</b>	<b>PAGO CONTRATACIÓN DE CAMIÓN FOSAS PARA RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>							
	12/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	6.796.471	0
	12/2/2026	F-6796471	77.688.620-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	6.796.471
<b>2-172</b>	<b>PAGO ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS Y ESCARIFICADOR PARA MANTENCIÓN DE AREA</b>							
	12/2/2026			14107	Herramientas	LV	1.499.995	0
	12/2/2026	F-0000132	78.059.706-2	2152905999	Otras	LV	0	1.499.995
<b>2-173</b>	<b>PAGO ADQUISICIÓN DE DOS SMART TV CON SOPORTES Y TRITURADORAS DE PAPEL</b>							
	12/2/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	1.115.475	0
	12/2/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	126.549	0
	12/2/2026	F-0001164	77.624.823-1	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	LV	0	1.115.475
	12/2/2026	F-0001164	77.624.823-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	0	126.549
<b>2-174</b>	<b>PAGO ADQUISICIÓN DE CAJAS CONTENEDORAS DE PLASTICO PARA USO DE LA DIRE</b>							
	12/2/2026			14106	Muebles y Enseres	LV	1.337.382	0
	12/2/2026	F-0043529	76.802.978-4	2152904	Mobiliario y Otros	LV	0	1.337.382
<b>2-175</b>	<b>PAGO HONORARIOS DIDECO VERANO ENTRETENIDO</b>							
	12/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.241.888	0
	12/2/2026		19.127.624-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.061.947

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026		18.547.383-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.179.941
<b>2-176</b>	<b>PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO NSTITUCIONAL HONORA</b>							
	12/2/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	723.575	0
	12/2/2026	F-0005045	76.379.238-2	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	0	723.575
<b>2-177</b>	<b>NUEVO SUR</b>							
	12/2/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	8.257.350	0
	12/2/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jmolina	0	712.100
	12/2/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	jmolina	0	7.521.240
	12/2/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jmolina	0	24.010
<b>2-178</b>	<b>PAULA ANDREA IBAÑEZ HORMAZABAL</b>							
	12/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	386.052	0
	12/2/2026	B-0000046	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	386.052
<b>2-179</b>	<b>PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS A SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>							
	12/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.928.689	0
	12/2/2026		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	642.410
	12/2/2026		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	1.286.279
<b>2-180</b>	<b>REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>							
	12/2/2026			53101	Personal de Planta	LV	17.775.897	0
	12/2/2026			53102	Personal a Contrata	LV	7.602.627	0
	12/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.360.926	0
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	LV	0	107.729
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	LV	0	35.277
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	LV	0	131.305
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	LV	0	4.333.633
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	5.416
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	1.692
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	6.683
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	195.511
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	262.915
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	262.915
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	56.457
	12/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	12.376.364
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	313.589
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	38.614
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	14.101
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	88.852
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	160.839
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	49.369
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	14.101
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	1.446.780
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	15.633
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	1.984
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	725
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	4.566
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	8.267
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	2.537
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	725
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	70.733
	12/2/2026		69.130.600-3	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	5.371.212
	12/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	158.913
	12/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	191.564
	12/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	177.359
	12/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	833.090
<b>2-181</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA PL</b>							
	12/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.380.417	0
	12/2/2026	F-0000030	77.935.003-7	2152204999	Otros	jmolina	0	2.380.417

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-290</b>	<b>DP-313 MENESES GUTIERREZ ALICIA</b>							
	12/2/2026	D-0000237	7.432.748-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	12/2/2026	D-0000237	8.491.922-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	12/2/2026	D-0000237	8.780.599-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	12/2/2026	D-0000237	8.639.564-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	12/2/2026		7.432.748-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	12/2/2026		8.491.922-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	12/2/2026		8.780.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	12/2/2026		8.639.564-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
<b>3-291</b>	<b>DP-253 HARRISON SANDOVAL NORMA ALEJANDRA</b>							
	12/2/2026		14.595.428-2	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	179.600	0
	12/2/2026		19.345.597-2	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	80.780	0
	12/2/2026		14.595.428-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	179.600
	12/2/2026		19.345.597-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.780
<b>3-292</b>	<b>DP-315 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES</b>							
	12/2/2026		16.515.688-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	12/2/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.100.000	0
	12/2/2026		17.662.530-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	12/2/2026		16.515.688-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	12/2/2026	B-0000158	16.515.688-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	12/2/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	932.250
	12/2/2026	B-0000012	17.758.693-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	167.750
	12/2/2026		17.662.530-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	12/2/2026	B-0000037	17.662.530-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
<b>3-293</b>	<b>DP-288 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE</b>							
	12/2/2026	B-0000010	20.521.138-1	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	600.000	0
	12/2/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	508.500
	12/2/2026	B-0000010	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	91.500
<b>3-294</b>	<b>DP-310 LLANCAMIL RAMIREZ LINDSAY ALDINEA</b>							
	12/2/2026	B-0000059	19.544.824-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	94.395	0
	12/2/2026		19.544.824-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	12/2/2026	B-0000059	19.544.824-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	14.395
<b>3-295</b>	<b>DP-297 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO</b>							
	12/2/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	210.000	0
	12/2/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	818.775	0
	12/2/2026		13.791.058-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	400.000	0
	12/2/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	177.975
	12/2/2026	B-0000030	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	32.025
	12/2/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	693.912
	12/2/2026	B-0000025	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	124.863
	12/2/2026		13.791.058-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	12/2/2026	B-0000129	13.791.058-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.000
<b>3-296</b>	<b>DP-296 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD</b>							
	12/2/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	540.197	0
	12/2/2026		17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	958.407	0
	12/2/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	457.817
	12/2/2026	B-0000114	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.380
	12/2/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	812.250
	12/2/2026	B-0000026	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	146.157
<b>3-297</b>	<b>DP-286 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	12/2/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	7.909.845	0
	12/2/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.909.845
<b>4-37</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/2/2026</b>							
	12/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	139.624
	12/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	139.632

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.150
	12/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	35.493
	12/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.120
	12/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.922
	12/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.488
	12/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	196.500
	12/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	100.000
	12/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	745.383
	12/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.242.306
	12/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	401.494
	12/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	11.550
	12/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	91.597
	12/2/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	820.695
	12/2/2026	96.504.160-5		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	59.425
	12/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	344.047
	12/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.310
	12/2/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	34.770
	12/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.883
	12/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.534
	12/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	4.636
	12/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	12/2/2026			1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	pmun	0	98.368.903
	12/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	64.149
	12/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	106.923
	12/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	70.245
	12/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	17.403
	12/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.245.610	0
	12/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	168.682	0
	12/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	516.016	0
	12/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.006.982	0
	12/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	820.695	0
	12/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	59.425	0
	12/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.368.903	0
	12/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	78.439	0
	12/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.349.229
	12/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.349.229	0
<b>5-37</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/2/2026</b>			
	12/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	4	0
	12/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	35.493	0
	12/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	8.120	0
	12/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	13.922	0
	12/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	196.500	0
	12/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	100.000	0
	12/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	745.383	0
	12/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	1.242.306	0
	12/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	401.494	0
	12/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	11.550	0
	12/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	PMUN	91.597	0
	12/2/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	PMUN	880.120	0
	12/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	344.047	0
	12/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	78.310	0
	12/2/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	PMUN	34.770	0
	12/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	20.883	0
	12/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	83.534	0
	12/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	4.636	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	4.570	0
	12/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	64.149	0
	12/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	106.923	0
	12/2/2026			1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	PMUN	98.368.903	0
	12/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	1.349.229
	12/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	83.534
	12/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	4.570
	12/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	57.539
	12/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	1.222.576
	12/2/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	PMUN	0	98.368.903
	12/2/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	PMUN	0	880.120
	12/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	482.646
	12/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	388.097
<b>9-294</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	12/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.349.229	0
	12/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.349.229
	12/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.534	0
	12/2/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.534
	12/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	12/2/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
Total Diario							<b>308.630.868</b>	<b>308.630.868</b>
<b>2-182</b>	<b>BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO EIRL</b>							
	13/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.570.800	0
	13/2/2026	F-0000243	78.120.848-5	2152208999	Otros	jmolina	0	1.570.800
<b>2-183</b>	<b>PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA MUNICIPIO Y CENTRO DE CUIDADOS PARA NI</b>							
	13/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	4.611.768	0
	13/2/2026		96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jmolina	0	3.841.478
	13/2/2026		13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	jmolina	0	770.290
<b>2-184</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GIGANTOGRAFIA</b>							
	13/2/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	1.500.000	0
	13/2/2026	F-0000857	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	1.500.000
<b>2-185</b>	<b>4085-23-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DEP</b>							
	13/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.249.200	0
	13/2/2026	F-0013920	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	LV	0	1.249.200
<b>2-186</b>	<b>RUTA DEL MAIPO</b>							
	13/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	221.200	0
	13/2/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	221.200
<b>2-187</b>	<b>4085-7-COT26 - SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA DIDECO Y PRODESAL</b>							
	13/2/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	4.070.000	0
	13/2/2026	F-0000338	76.258.134-5	2152208999	Otros	jmolina	0	250.000
	13/2/2026	F-0000338	76.258.134-5	2152208999	Otros	jmolina	0	3.820.000
<b>2-188</b>	<b>SERVICIO ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN MES DE DICIEM</b>							
	13/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	92.924.971	0
	13/2/2026	F-0237382	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	69.420.140
	13/2/2026	F-0211222	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	23.504.831
<b>4-38</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/2/2026</b>							
	13/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	17.454
	13/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	223.203
	13/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	1.159.351
	13/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.290
	13/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	4.212.999
	13/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	13/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	13/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	142.500
	13/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.961

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	478.234
	13/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	168.901
	13/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	797.024
	13/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	281.511
	13/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	18.780
	13/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	1.050
	13/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	161.980
	13/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	156.620
	13/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	41.767
	13/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	167.066
	13/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	35.627
	13/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	13/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	74.830
	13/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	124.713
	13/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	189.504
	13/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.383.630	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	205.340	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	169.258	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.384.094	0
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.712.999	0
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	149.777	0
	13/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.203.248
	13/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.203.248	0
<b>5-38</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/2/2026</b>			
	13/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	4.212.999	0
	13/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	4.060	0
	13/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	142.500	0
	13/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.961	0
	13/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	478.234	0
	13/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	168.901	0
	13/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	797.024	0
	13/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	281.511	0
	13/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	18.780	0
	13/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	1.050	0
	13/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	161.980	0
	13/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	156.620	0
	13/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	41.767	0
	13/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	167.066	0
	13/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	35.627	0
	13/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	4.570	0
	13/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	74.830	0
	13/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	124.713	0
	13/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	1.203.248
	13/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	167.066
	13/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	4.570
	13/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	4.217.059
	13/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	741.795
	13/2/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	6.961
	13/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	395.994
	13/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	142.500
<b>9-153</b>					<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 260</b>			
	13/2/2026		15.155.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	337.365	0
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	147.735	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	485.100
<b>9-154</b>					<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 281</b>			

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	406.800	0
	13/2/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	381.375	0
	13/2/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	305.100	0
	13/2/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	355.950	0
	13/2/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	203.400	0
	13/2/2026		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	305.100	0
	13/2/2026		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	152.550	0
	13/2/2026		10.723.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	203.400	0
	13/2/2026		20.240.786-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	203.400	0
	13/2/2026		22.107.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	254.250	0
	13/2/2026		16.273.732-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	101.700	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.873.025
<b>9-155</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 231</b>							
	13/2/2026		7.621.026-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		12.791.608-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	13/2/2026		15.156.408-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	13/2/2026		15.156.277-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	205.000	0
	13/2/2026		10.872.593-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	87.100	0
	13/2/2026		10.958.652-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	91.200	0
	13/2/2026		16.274.330-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	199.440	0
	13/2/2026		21.203.614-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		9.753.273-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		14.473.133-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	13/2/2026		10.455.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	125.000	0
	13/2/2026		13.790.069-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	13/2/2026		19.345.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	13/2/2026		8.263.574-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	68.400	0
	13/2/2026		11.531.771-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		17.447.947-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		11.441.912-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	43.500	0
	13/2/2026		10.821.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	13/2/2026		15.156.251-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		15.156.518-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	64.000	0
	13/2/2026		20.333.748-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	101.000	0
	13/2/2026		20.231.241-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	13/2/2026		8.566.985-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	76.000	0
	13/2/2026		11.287.715-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.750.640
<b>9-156</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 269</b>							
	13/2/2026		10.784.246-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	290.000	0
	13/2/2026		15.158.048-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	64.000	0
	13/2/2026		13.791.160-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	54.000	0
	13/2/2026		8.985.214-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	350.000	0
	13/2/2026		15.568.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	167.000	0
	13/2/2026		10.227.821-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		15.156.296-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		13.372.784-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	400.000	0
	13/2/2026		12.544.639-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	156.000	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.781.000
<b>9-157</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 249</b>							
	13/2/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	658.350	0
	13/2/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.111.500	0
	13/2/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	684.000	0
	13/2/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.764.215	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	5.218.065
<b>9-158</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 264 Y 266</b>							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	347.305	0
	13/2/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	191.695	0
	13/2/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	598.500	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.137.500
<b>9-159</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 258 - 263 - 265</b>							
	13/2/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	275.018	0
	13/2/2026		20.759.894-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	89.833	0
	13/2/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.000.000	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.364.851
<b>9-160</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 247</b>							
	13/2/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	804.200	0
	13/2/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	23.764	0
	13/2/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	68.484	0
	13/2/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	42.576	0
	13/2/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	10.000	0
	13/2/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	312.306	0
	13/2/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	63.752	0
	13/2/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.704.569	0
	13/2/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	26.000	0
	13/2/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	217.601	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	806.450	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.192.156	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	101.258	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	323.860	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	93.220	0
	13/2/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	432.462	0
	13/2/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.202.338	0
	13/2/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.222.164	0
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	107.852	0
	13/2/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	134.619	0
	13/2/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	29.424	0
	13/2/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	216.128	0
	13/2/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	12.000	0
	13/2/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.008.410	0
	13/2/2026		14.289.894-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	27.216	0
	13/2/2026		10.698.801-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.048	0
	13/2/2026		10.904.554-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.048	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	15.282.905
<b>9-161</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 232 Y 248</b>							
	13/2/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.331.767	0
	13/2/2026		16.390.033-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	186.450	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.518.217
<b>9-162</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 314</b>							
	13/2/2026		14.226.777-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	13/2/2026		12.964.393-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	13/2/2026		11.565.663-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	180.000	0
	13/2/2026		18.780.627-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	13/2/2026		14.022.184-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	96.800	0
	13/2/2026		21.482.753-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	13/2/2026		17.854.905-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	255.000	0
	13/2/2026		16.536.557-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	13/2/2026		12.909.109-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	13/2/2026		17.856.032-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	130.000	0
	13/2/2026		17.447.511-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	400.000	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.831.800
<b>9-163</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 313</b>							
	13/2/2026		7.432.748-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2026		8.491.922-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	13/2/2026		8.780.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	13/2/2026		8.639.564-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	480.000
<b>9-164</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 273</b>							
	13/2/2026		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	355.950	0
	13/2/2026		20.726.274-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	457.650	0
	13/2/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	610.200	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.423.800
<b>9-165</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 253</b>							
	13/2/2026		19.345.597-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	80.780	0
	13/2/2026		14.595.428-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	179.600	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	260.380
<b>9-166</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 315</b>							
	13/2/2026		16.515.688-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	678.000	0
	13/2/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	932.250	0
	13/2/2026		17.662.530-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	678.000	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.288.250
<b>9-167</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 297</b>							
	13/2/2026		13.791.058-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	339.000	0
	13/2/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	693.912	0
	13/2/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	177.975	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.210.887
<b>9-168</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 296</b>							
	13/2/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	457.817	0
	13/2/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	812.250	0
	13/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.270.067
<b>9-169</b>	<b>ING. DIA 02-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.274.589	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.274.589
<b>9-170</b>	<b>ING. DIA 03-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.041.444	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.041.444
<b>9-171</b>	<b>ING. DIA 04-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.564.597	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.564.597
<b>9-172</b>	<b>ING. DIA 05-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.255.368	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.255.368
<b>9-173</b>	<b>ING. DIA 06-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.112.746	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.112.746
<b>9-174</b>	<b>ING. DIA 09-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.918.195	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.918.195
<b>9-175</b>	<b>ING. DIA 10-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.749.515	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.749.515
<b>9-176</b>	<b>ING. DIA 11-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.967.727	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	1.967.727
<b>9-177</b>	<b>ING. DIA 12-02-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.183.892	0
	13/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.183.892
<b>9-178</b>	<b>ING. DIA 30-01-2026</b>							
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.013.300	0
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	26.840	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.496.160	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	55.800	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.763.276	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	299.087	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.241.585	0	
	13/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	8.896.048	
<b>9-179</b>	<b>ING. DIA 02-02-206</b>								
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	784.610	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.820.500	0	
	13/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.605.110	
<b>9-180</b>	<b>ING. DIA 03-02-2026</b>								
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	401.640	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.083.660	0	
	13/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.485.300	
<b>9-181</b>	<b>ING. DIA 04-02-2026</b>								
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.069.820	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.045.310	0	
	13/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.115.130	
<b>9-182</b>	<b>ING. DIA 05-02-2026</b>								
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	498.780	0	
	13/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.239.810	0	
	13/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.738.590	
<b>9-295</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>								
	13/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.203.248	0	
	13/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.203.248	
	13/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	167.066	0	
	13/2/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	167.066	
	13/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0	
	13/2/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>201.195.100</b>	<b>201.195.100</b>
<b>4-39</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/2/2026</b>								
	14/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	144.931	
	14/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	241.544	
	14/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	285	
	14/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.539	
	14/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.898	
	14/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	404.197	0	
	14/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	252.442	
	14/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	252.442	0	
<b>5-39</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/2/2026</b>								
	14/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	144.931	0	
	14/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	241.544	0	
	14/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	285	0	
	14/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	6.539	0	
	14/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	10.898	0	
	14/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	252.442	
	14/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	151.470	
	14/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	285	
<b>9-296</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>								
	14/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	252.442	0	
	14/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	252.442	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>1.313.278</b>	<b>1.313.278</b>
<b>4-40</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/2/2026</b>								
	15/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.079	
	15/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	21.797	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.876	0
	15/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	21.797
	15/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	21.797	0
<b>5-40</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/2/2026</b>							
	15/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	13.079	0
	15/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	21.797	0
	15/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	21.797
	15/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	13.079
<b>9-297</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	15/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	21.797	0
	15/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	21.797
Total Diario							<b>113.346</b>	<b>113.346</b>
<b>2-189</b>	<b>MATERIALES PARA DIVERSOS TALLERES DEL PROGRAMA DE CULTURA</b>							
	16/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.463.100	0
	16/2/2026		76.180.426-K	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	jmolina	0	1.187.600
	16/2/2026		76.180.426-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jmolina	0	275.500
<b>2-190</b>	<b>PAGO RENOVACIÓN ANUAL POS 2 MAQUINAS SEGUN FACTURA N°309564</b>							
	16/2/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jmolina	377.261	0
	16/2/2026	F-0309564	76.431.892-7	2152210999	Otros	jmolina	0	377.261
<b>2-191</b>	<b>PAULA CAMILA PARRA MOLINA</b>							
	16/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	300.000	0
	16/2/2026	B-0000067	19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	300.000
<b>2-192</b>	<b>ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>							
	16/2/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	2.736.726	0
	16/2/2026	F-0001381	77.199.368-0	2152202003	Calzado	LV	0	2.736.726
<b>2-193</b>	<b>CLUB DEPORTIVO UNION LIGUAY</b>							
	16/2/2026		72.272.500-K	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.350.000	0
	16/2/2026	D-0000250	72.272.500-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	2.350.000
<b>2-194</b>	<b>DARIO SEBASTIAN TORRES CONTRERAS</b>							
	16/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	lv	457.345	0
	16/2/2026	B-0000002	19.575.702-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	lv	0	457.345
<b>3-298</b>	<b>DP-289 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	16/2/2026			2140550093	Programa Vínculos Diagnóstico Eje 2024 B	pmun	60.000	0
	16/2/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	60.000
<b>3-299</b>	<b>DP-294 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS SAN RAUL LAS MOTAS</b>							
	16/2/2026	C-0000303	72.889.800-3	2152205002	Agua	pmun	106.250	0
	16/2/2026		72.889.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.250
<b>3-300</b>	<b>DP-260 CASTRO CASTRO CLAUDIO ALEJANDRO</b>							
	16/2/2026	B-0000073	15.155.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	572.389	0
	16/2/2026		15.155.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	337.365
	16/2/2026		12.964.524-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	147.735
	16/2/2026	B-0000073	15.155.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	87.289
<b>3-301</b>	<b>DP-291 NORAMBUENA ZUÑIGA PASCUALA</b>							
	16/2/2026	D-0000218	7.433.110-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	17.000	0
	16/2/2026	D-0000218	16.274.414-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	16/2/2026	D-0000218	11.441.857-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	16/2/2026	D-0000218	12.791.946-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	295.520	0
	16/2/2026	D-0000218	17.382.389-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	156.000	0
	16/2/2026	D-0000218	14.234.132-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	16/2/2026	D-0000218	15.145.063-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	89.000	0
	16/2/2026	D-0000218	12.207.436-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	95.000	0
	16/2/2026	D-0000218	17.454.839-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	16/2/2026	D-0000218	8.334.297-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	16/2/2026	D-0000218	11.125.543-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2026	D-0000218	19.483.184-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	16/2/2026		7.433.110-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.000
	16/2/2026		16.274.414-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	16/2/2026		11.441.857-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	16/2/2026		12.791.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	295.520
	16/2/2026		17.382.389-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	156.000
	16/2/2026		14.234.132-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	16/2/2026		15.145.063-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	89.000
	16/2/2026		12.207.436-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	95.000
	16/2/2026		17.454.839-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	16/2/2026		8.334.297-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	130.000
	16/2/2026		11.125.543-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	16/2/2026		19.483.184-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
<b>3-302</b>	<b>DP-309 MUÑOZ ALARCÓN JOSÉ</b>							
	16/2/2026	D-0000246	7.765.636-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	16/2/2026	D-0000246	10.075.695-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	35.210	0
	16/2/2026	D-0000246	10.992.715-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	16/2/2026	D-0000246	10.251.603-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/2/2026	D-0000246	10.080.751-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	16/2/2026	D-0000246	9.022.296-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/2/2026	D-0000246	19.046.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	16/2/2026		7.765.636-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	16/2/2026		10.075.695-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.210
	16/2/2026		10.992.715-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	16/2/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/2/2026		10.080.751-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	16/2/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	16/2/2026		19.046.667-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
<b>3-303</b>	<b>DP-301 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO</b>							
	16/2/2026	F-0000134	14.331.247-K	2152208999	Otros	pmun	2.856.000	0
	16/2/2026		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.856.000
<b>3-304</b>	<b>DP-293 CONSTRUCTORA SAN ANDRES LTDA</b>							
	16/2/2026	F-0003564	76.268.984-7	2152204999	Otros	pmun	6.373.640	0
	16/2/2026		76.268.984-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.373.640
<b>3-305</b>	<b>DP-304 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR</b>							
	16/2/2026	F-0055878	6.847.163-K	2152204999	Otros	pmun	2.043.750	0
	16/2/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.043.750
<b>3-306</b>	<b>DP-306 TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA</b>							
	16/2/2026	F-0000014	78.325.953-2	2152208999	Otros	pmun	700.000	0
	16/2/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
<b>3-308</b>	<b>DP-307 MENDEZ SUAZO JULIO CESAR</b>							
	16/2/2026	B-0000007	16.275.719-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	127.198	0
	16/2/2026		17.171.817-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.800
	16/2/2026	B-0000007	16.275.719-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.398
<b>3-309</b>	<b>DP-302 BRIONES PEREZ JORGE MARIO</b>							
	16/2/2026	B-0000264	14.331.413-8	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	16/2/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	16/2/2026	B-0000264	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
<b>3-310</b>	<b>DP-287 ESTAY JIMÉNEZ AMAN ANDRÉS</b>							
	16/2/2026	B-0000001	16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	791.500	0
	16/2/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	670.796
	16/2/2026	B-0000001	16.031.846-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.704
<b>3-311</b>	<b>DP-300 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES</b>							
	16/2/2026	B-0000263	16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.179.941	0
	16/2/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	16/2/2026	B-0000263	16.125.737-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	179.941
<b>4-41</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/2/2026</b>							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	87.269
	16/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	167.402
	16/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	864.764
	16/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.150
	16/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	387.893
	16/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	16/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	8.703
	16/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	27.335
	16/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	93.000
	16/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	150.000
	16/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	16/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	20.880
	16/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	675.318
	16/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	78.005
	16/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.125.490
	16/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	130.007
	16/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	592.177
	16/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	16/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	277.731
	16/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	0	2.380.000
	16/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	246.640
	16/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	234.936
	16/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	17.400
	16/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	34.805
	16/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	34.806
	16/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	60.859
	16/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.806
	16/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.486
	16/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.812
	16/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	226.650
	16/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	52.769
	16/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	4.473.451	0
	16/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	266.443	0
	16/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.203.414	0
	16/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.107.238	0
	16/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	17.881	0
	16/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.876	0
	16/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.266.309
	16/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.266.309	0
<b>5-41</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/2/2026</b>			
	16/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	1	0
	16/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	387.893	0
	16/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	4.060	0
	16/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	8.703	0
	16/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	93.000	0
	16/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	150.000	0
	16/2/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	1.500	0
	16/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	20.880	0
	16/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	675.318	0
	16/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	78.005	0
	16/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	1.125.490	0
	16/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	130.007	0
	16/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	592.177	0
	16/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	13.650	0
	16/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	PMUN	277.731	0
	16/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	PMUN	2.380.000	0
	16/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	246.640	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	234.936	0
	16/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	PMUN	17.400	0
	16/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	34.805	0
	16/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	34.806	0
	16/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	60.859	0
	16/2/2026			1150899999	Otros	PMUN	34.806	0
	16/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	6.486	0
	16/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	10.812	0
	16/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	1.266.309
	16/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	34.805
	16/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	34.806
	16/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	400.657
	16/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	1.365.636
	16/2/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	22.380
	16/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	559.835
	16/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	2.935.537
<b>9-298</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	16/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.266.309	0
	16/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.266.309
	16/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	34.805	0
	16/2/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	34.805
	16/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	34.806	0
	16/2/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	34.806
Total Diario							<b>44.178.946</b>	<b>44.178.946</b>
<b>2-195</b>	<b>HONORARIOS VERANO ENTRETENIDO</b>							
	17/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.902.655	0
	17/2/2026	13.883.995-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	6.489.676
	17/2/2026	17.799.742-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	412.979
<b>2-196</b>	<b>EMISIÓN DE 347 HOJAS DE VIDA DE CONDUCTOR</b>							
	17/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	374.850	0
	17/2/2026	61.002.004-6		2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	LV	0	374.850
<b>2-197</b>	<b>LUIS ARMANDO VELIZ VEGA</b>							
	17/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	42.399	0
	17/2/2026	B-0000006	15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	42.399
<b>2-198</b>	<b>REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>							
	17/2/2026			53101	Personal de Planta	LV	119.070.907	0
	17/2/2026			53102	Personal a Contrata	LV	55.584.288	0
	17/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	10.634.488	0
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	462.113
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	34.755.134
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	LV	0	2.774.560
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	LV	0	310.651
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	LV	0	10.367.677
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	787.591
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	35.914.954
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	24.803
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	3.955.341
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LV	0	62.373
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	84.338
	17/2/2026	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	7.225.990

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	LV	0	57.905
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	LV	0	2.550.590
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	140.493
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	5.810.799
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	LV	0	15.724
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	LV	0	4.333.950
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	LV	0	2.948.591
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	96.792
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	5.319.478
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	39.083
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	1.031.977
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	31.992
	17/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	LV	0	-31.992
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	20.694.984
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	LV	0	173.657
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	LV	0	3.375.490
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	12.347.718
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	3.313.075
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LV	0	53.364
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	4.285.426
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	LV	0	869.550
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	2.187.977
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	LV	0	3.760.544
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	2.611.496
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	199.906
	17/2/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	1.711.101
	17/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	10.634.488
<b>3-312</b>	<b>DP-357 VESSI SPA</b>							
	17/2/2026	F-0309564	76.431.892-7	2152210999	Otros	pmun	377.261	0
	17/2/2026		76.431.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	377.261
<b>3-313</b>	<b>DP-350 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A</b>							
	17/2/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	221.200	0
	17/2/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	221.200
<b>3-314</b>	<b>DP-344 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO</b>							
	17/2/2026	B-0000025	19.897.467-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	369.451	0
	17/2/2026		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	313.110
	17/2/2026	B-0000025	19.897.467-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	56.341
<b>3-315</b>	<b>DP-352 SAN MARTIN FUENTES CARMEN LUISA</b>							
	17/2/2026		11.073.465-4	1140517	Bienestar	pmun	8.385	0
	17/2/2026		18.982.818-7	1140517	Bienestar	pmun	67.294	0
	17/2/2026		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	32.056	0
	17/2/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	8.385
	17/2/2026		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	67.294
	17/2/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	32.056
<b>3-316</b>	<b>DP-338 RESCUE CENTER SPA.</b>							
	17/2/2026	F-0005045	76.379.238-2	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	723.575	0
	17/2/2026		76.379.238-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	723.575
<b>3-317</b>	<b>DP-298 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.</b>							
	17/2/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	848.980	0
	17/2/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	848.980
<b>3-318</b>	<b>DP-308 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA</b>							
	17/2/2026	F-0000047	78.278.056-5	1140542001	Programa Escuela Saludable	pmun	711.144	0
	17/2/2026		78.278.056-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	711.144
<b>3-320</b>	<b>DP-319 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD</b>							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2026	D-0000203	17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	pmun	400.000	0
	17/2/2026	C-0003516	17.931.141-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
<b>4-42</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/2/2026</b>							
	17/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.724
	17/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.290
	17/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	17/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	105.000
	17/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.810
	17/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.920
	17/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	154.806
	17/2/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	23.908
	17/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	130.005
	17/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	258.002
	17/2/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	39.842
	17/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	216.678
	17/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	788.412
	17/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	18.900
	17/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	0	500.000
	17/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	504.685
	17/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	52.210
	17/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	12.401
	17/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.810
	17/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.525.480	0
	17/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	78.408	0
	17/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	444.696	0
	17/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	816.548	0
	17/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	166.331	0
	17/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	514.522
	17/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	514.522	0
<b>5-42</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/2/2026</b>							
	17/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.060	0
	17/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	105.000	0
	17/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.810	0
	17/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.920	0
	17/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	154.806	0
	17/2/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	23.908	0
	17/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	130.005	0
	17/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	258.002	0
	17/2/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	39.842	0
	17/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	216.678	0
	17/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	788.412	0
	17/2/2026			1150302999	Otros	pmun	18.900	0
	17/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	500.000	0
	17/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	504.685	0
	17/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	52.210	0
	17/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	12.401	0
	17/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.810	0
	17/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	514.522
	17/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	4.060
	17/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.116.031
	17/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	13.920
	17/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	569.296
	17/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	674.620
<b>9-299</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	17/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	514.522	0
	17/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	514.522

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							203.321.889	203.321.889
<b>2-199</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS CENTRO DE NIÑOS CON CUIDADORES</b>							
	18/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	2.400.000	0
	18/2/2026		20.759.104-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	700.000
	18/2/2026		15.568.507-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	500.000
	18/2/2026		19.832.345-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.000
	18/2/2026		21.873.972-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.000
<b>2-200</b>	<b>MANO DE OBRA MANTENCIÓN CAMIONETA VFBY-83</b>							
	18/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	303.012	0
	18/2/2026	F-6828098	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	303.012
<b>2-201</b>	<b>CONSUMOS BASICOS PRODESAL</b>							
	18/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.800	0
	18/2/2026	B-4729279	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LV	0	4.800
<b>2-202</b>	<b>PAGO CONSUMO DE LUZ TRANSITO PERIODO 07-01 AL 05-02, AÑO 2026</b>							
	18/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	186.600	0
	18/2/2026	B-4730580	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LV	0	186.600
<b>2-203</b>	<b>PAGO CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE CONSUMO 06-11 AL 21-01, A</b>							
	18/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.137.350	0
	18/2/2026	C-0000311	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	4.137.350
<b>3-319</b>	<b>DP-349 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA</b>							
	18/2/2026	B-0000072	17.379.684-6	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	721.754	0
	18/2/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	611.687
	18/2/2026	B-0000072	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	110.067
<b>4-43</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/2/2026</b>							
	18/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	184.500
	18/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	69.751
	18/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	18/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	17.454
	18/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	80.010
	18/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	18/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	11.900
	18/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	37.500
	18/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	90.490
	18/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.961
	18/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	967.312
	18/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	78.003
	18/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.612.162
	18/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	130.007
	18/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	868.471
	18/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	18/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	22.269
	18/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	0	1.450.000
	18/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	587.696
	18/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	156.624
	18/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	6.961
	18/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	6.961
	18/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	10.987
	18/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	104.426
	18/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	343.205
	18/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	4.231
	18/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.154.510	0
	18/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	185.969	0
	18/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.622.348	0
	18/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.942.992	0
	18/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.742.169

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.742.169	0
<b>5-43</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/2/2026</b>							
	18/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	2.030	0
	18/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	37.500	0
	18/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	PMUN	90.490	0
	18/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.961	0
	18/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	967.312	0
	18/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	78.003	0
	18/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	1.612.162	0
	18/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	130.007	0
	18/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	868.471	0
	18/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	21.000	0
	18/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	PMUN	22.269	0
	18/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	PMUN	1.450.000	0
	18/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	587.696	0
	18/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	156.624	0
	18/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	6.961	0
	18/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	6.961	0
	18/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	10.987	0
	18/2/2026			1150899999	Otros	PMUN	104.426	0
	18/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	1.742.169
	18/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	6.961
	18/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	6.961
	18/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	2.030
	18/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	1.934.786
	18/2/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	6.961
	18/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	755.307
	18/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	1.704.685
<b>9-300</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	18/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.742.169	0
	18/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.742.169
	18/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	6.961	0
	18/2/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	6.961
	18/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	6.961	0
	18/2/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.961
Total Diario							<b>24.317.455</b>	<b>24.317.455</b>
<b>2-204</b>	<b>PAGO CONSUMO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO,PERIODO DE CONSUMO 30-10 AL 04-0</b>							
	19/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	1.936.746	0
	19/2/2026	C-0000312	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LV	0	1.936.746
<b>2-205</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>							
	19/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	302.200	0
	19/2/2026	D-0000274	19.576.645-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	19/2/2026	D-0000274	7.804.038-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	52.200
	19/2/2026	D-0000274	17.447.027-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	19/2/2026	D-0000274	13.487.413-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000
<b>2-206</b>	<b>JULIO MENDEZ SUAZO</b>							
	19/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.618.344	0
	19/2/2026	D-0000272	16.275.719-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	19/2/2026	D-0000272	12.790.551-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	19/2/2026	D-0000272	7.097.619-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	208.700
	19/2/2026	D-0000272	15.568.851-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	32.000
	19/2/2026	D-0000272	17.903.866-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	19/2/2026	D-0000272	19.901.092-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	19/2/2026	D-0000272	12.035.449-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2026	D-0000272	10.395.123-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	19/2/2026	D-0000272	16.274.452-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	104.000
	19/2/2026	D-0000272	18.343.960-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	19/2/2026	D-0000272	9.539.416-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	19/2/2026	D-0000272	15.155.531-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	138.644
	19/2/2026	D-0000272	21.070.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000
	19/2/2026	D-0000272	10.801.065-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	19/2/2026	D-0000272	15.153.993-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	65.000
<b>2-207</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>							
	19/2/2026			14106	Muebles y Enseres	LV	4.350.045	0
	19/2/2026	F-0001572	77.322.433-1	2152904	Mobiliario y Otros	LV	0	4.350.045
<b>2-208</b>	<b>SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS</b>							
	19/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	595.000	0
	19/2/2026	F-0000076	78.017.496-K	2152208999	Otros	LV	0	595.000
<b>2-209</b>	<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA</b>							
	19/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.904.000	0
	19/2/2026	F-0000090	16.273.850-K	2152208999	Otros	LV	0	1.904.000
<b>2-210</b>	<b>SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD ESCUELA SALUDABLE</b>							
	19/2/2026			2140542001	Programa Escuela Saludable 2026	LV	999.600	0
	19/2/2026	F-0000091	16.273.850-K	1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	0	999.600
<b>2-211</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA Y MATERIAL DIDACTICO</b>							
	19/2/2026			2140542001	Programa Escuela Saludable 2026	LV	999.957	0
	19/2/2026		13.070.644-4	1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	0	999.957
<b>2-212</b>	<b>ARTICULOS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES DE VERANO, SOLICITADO</b>							
	19/2/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.959.133	0
	19/2/2026	F-0000318	13.350.856-2	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	LV	0	1.959.133
<b>2-213</b>	<b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES</b>							
	19/2/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	9.738.093	0
	19/2/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	9.738.093
<b>2-214</b>	<b>RICARDO VIVANCO FERNANDEZ</b>							
	19/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	390.000	0
	19/2/2026	B-0000249	14.389.074-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	390.000
<b>3-321</b>	<b>DP-353 STARCO S.A.</b>							
	19/2/2026	F-0237382	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	69.420.140	0
	19/2/2026	F-0211222	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	23.504.831	0
	19/2/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.924.971
<b>3-322</b>	<b>DP-342 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	107.729	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	35.277	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	131.305	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	4.333.633	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	5.416	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	1.692	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	6.683	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	195.511	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	262.915	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	262.915	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	56.457	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	12.376.364	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	313.589	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	38.614	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	14.101	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	88.852	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	160.839	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	49.369	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	14.101	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	1.446.780	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	15.633	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	1.984	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	725	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	4.566	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	8.267	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.537	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	725	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	70.733	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	5.371.212	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	158.913	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	191.564	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	177.359	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	833.090	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.086.811	
	19/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	189.153	
	19/2/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	1.463.486	
<b>3-323</b>			<b>DP-366 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>						
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	462.113	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	34.755.134	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	pmun	2.774.560	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	310.651	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	10.367.677	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	787.591	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	35.914.954	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	24.803	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.955.341	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	62.373	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	84.338	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	7.225.990	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	57.905	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	2.550.590	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	140.493	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	5.810.799	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	15.724	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	4.333.950	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	pmun	2.948.591	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	96.792	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	5.319.478	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	39.083	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.031.977	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	31.992	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	-31.992	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	20.694.984	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	pmun	173.657	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	pmun	3.375.490	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	12.347.718	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.313.075	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	53.364	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	4.285.426	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	869.550	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	2.187.977	0	
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	3.760.544	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.611.496	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	199.906	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.711.101	0
	19/2/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	10.634.488	0
	19/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	126.489.401
	19/2/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	pmun	0	567.208
	19/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	2.341.888
	19/2/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	15.124.100
	19/2/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	40.767.086
	19/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	pmun	268.671	0
	19/2/2026			11406	Anticipos Previsionales	pmun	0	268.671
<b>4-44</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/2/2026</b>							
	19/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.817
	19/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.860
	19/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.060
	19/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	27.844
	19/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	19/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	129.000
	19/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.810
	19/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	60.000
	19/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.961
	19/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.123.410
	19/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	78.003
	19/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.872.300
	19/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	130.007
	19/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	633.246
	19/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	19/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	0	3.170.000
	19/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	182.730
	19/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	52.208
	19/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	69.610
	19/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	3.989
	19/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.474
	19/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.790
	19/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.764.020	0
	19/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	269.450	0
	19/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.109.612	0
	19/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.493.138	0
	19/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	69.752	0
	19/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	2.013.097
	19/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.013.097	0
<b>5-44</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/2/2026</b>							
	19/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	2	0
	19/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	4.060	0
	19/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	27.844	0
	19/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	129.000	0
	19/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	PMUN	34.810	0
	19/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	60.000	0
	19/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.961	0
	19/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	1.123.410	0
	19/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	78.003	0
	19/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	1.872.300	0
	19/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	130.007	0
	19/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	633.246	0
	19/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	15.750	0
	19/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	PMUN	3.170.000	0
	19/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	182.730	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	52.208	0
	19/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	PMUN	69.610	0
	19/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	3.989	0
	19/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	6.474	0
	19/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	10.790	0
	19/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	2.013.097
	19/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	31.906
	19/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	1.856.883
	19/2/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	6.961
	19/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	308.537
	19/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	3.393.810
<b>9-301</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	19/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.013.097	0
	19/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.013.097
-----							<b>349.359.253</b>	<b>349.359.253</b>
<b>2-215 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS CENTRO DE NIÑOS CON CUIDADORES</b>								
	20/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.984.000	0
	20/2/2026	20.759.365-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	700.000
	20/2/2026	21.851.359-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	160.000
	20/2/2026	14.288.393-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	300.000
	20/2/2026	21.821.667-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.000
	20/2/2026	13.294.178-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	224.000
<b>2-216</b>	<b>PAGO SOFTWARE SMC MES ENERO</b>							
	20/2/2026			53209	Arriendos	LV	1.630.133	0
	20/2/2026	F-0136128	86.130.200-8	2152209999	Otros	LV	0	1.393.882
	20/2/2026	F-0136129	86.130.200-8	2152209999	Otros	LV	0	236.251
<b>2-217</b>	<b>PAGO CUOTA 44 OPERACIÓN LEASEBACK</b>							
	20/2/2026			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	LV	19.044.424	0
	20/2/2026			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	LV	1.271.772	0
	20/2/2026	C-0000044	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	LV	0	19.044.424
	20/2/2026	C-0000044	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	LV	0	1.271.772
<b>2-218</b>	<b>CONTRATACIÓN MANO DE OBRA RETROEXCAVADORA RGLZ-60 Y CAMIÓN TOLVA DLST-</b>							
	20/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	153.510	0
	20/2/2026	F-0002580	10.458.405-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	153.510
<b>2-219</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS VITACORAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD</b>							
	20/2/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	368.900	0
	20/2/2026	F-0000466	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	368.900
<b>2-220</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO</b>							
	20/2/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	297.500	0
	20/2/2026	F-0000510	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	297.500
<b>2-221</b>	<b>PROYECTO CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESCUELA GABRIEL BENAVENTE</b>							
	20/2/2026			1610204	Obras Civiles	LV	82.610.444	0
	20/2/2026	F-0000145	76.672.519-8	2153102004130	Proyecto Conservación Emergencia Escuela Gabriel Benavente	LV	0	72.187.185
	20/2/2026	F-0000146	76.672.519-8	2153102004130	Proyecto Conservación Emergencia Escuela Gabriel Benavente	LV	0	10.423.259
<b>2-222</b>	<b>CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN VEHICULO THVZ-84</b>							
	20/2/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	589.990	0
	20/2/2026	F-2929613	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	309.990
	20/2/2026	F-2929614	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	280.000
<b>3-324</b>	<b>DP-376 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	20/2/2026			2141102	Iva a Pagar	pmun	573.644	0
	20/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	573.644
<b>4-45</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/2/2026</b>							
	20/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	89.212
	20/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.430

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	382.642
	20/2/2026			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	pmun	0	30.160
	20/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	20/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	7.207
	20/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	20/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	20/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	20/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	20/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	108.757
	20/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	181.260
	20/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	407.067
	20/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	10.500
	20/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	0	8.524.706
	20/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	97.770
	20/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	130.522
	20/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	2.594
	20/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	69.612
	20/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	53.239
	20/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	88.731
	20/2/2026	69.130.600-3		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	1.095.294
	20/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	8.796.630	0
	20/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	434.386	0
	20/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.136.146	0
	20/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	37.234	0
	20/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	269.991
	20/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	269.991	0
<b>5-45</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/2/2026</b>			
	20/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1	0
	20/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	382.642	0
	20/2/2026			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	pmun	30.160	0
	20/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	20/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	7.207	0
	20/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
	20/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	20/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	20/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	108.757	0
	20/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	181.260	0
	20/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	407.067	0
	20/2/2026			1150302999	Otros	pmun	10.500	0
	20/2/2026			1150702002	Venta de Entradas Festival 2026	pmun	8.524.706	0
	20/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	97.770	0
	20/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	130.522	0
	20/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	2.594	0
	20/2/2026			1150899999	Otros	pmun	69.612	0
	20/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	53.239	0
	20/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	88.731	0
	20/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	269.991
	20/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	426.100
	20/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	579.563
	20/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	20/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	230.886
	20/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	8.698.318
<b>9-183</b>					<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 224-225-228</b>			
	20/2/2026	18.983.436-5		1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.331.767	0
	20/2/2026	15.155.959-K		1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.331.767	0
	20/2/2026	20.449.823-7		1110301	Fondos Ordinarios	LV	635.625	0
	20/2/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.299.159

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-184</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP SUELDOS PISCINA</b>							
	20/2/2026		10.019.998-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	952.231	0
	20/2/2026		12.544.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	464.835	0
	20/2/2026		15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	530.100	0
	20/2/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.096.692	0
	20/2/2026		20.520.496-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	470.478	0
	20/2/2026		21.480.915-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	469.794	0
	20/2/2026		22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	470.478	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.454.608
<b>9-185</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 217</b>							
	20/2/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	991.304	0
	20/2/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	741.745	0
	20/2/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.026.000	0
	20/2/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.026.000	0
	20/2/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	525.450	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.310.499
<b>9-186</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 204</b>							
	20/2/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.234.842	0
	20/2/2026		20.467.385-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.820.530	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.055.372
<b>9-187</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 152201</b>							
	20/2/2026		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	880.600	0
	20/2/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.143.534	0
	20/2/2026		60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.409.750	0
	20/2/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.631.032	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	6.064.916
<b>9-188</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 210</b>							
	20/2/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	671.879	0
	20/2/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	706.572	0
	20/2/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	605.962	0
	20/2/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.575	0
	20/2/2026		21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	576.300	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	6.120.738
<b>9-189</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 218- -220 - 222</b>							
	20/2/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	252.006	0
	20/2/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	674.035	0
	20/2/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.539.000	0
	20/2/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.600.000	0
	20/2/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	684.000	0
	20/2/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	513.000	0
	20/2/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	555.750	0
	20/2/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	593.250	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	6.411.041
<b>9-190</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 202</b>							
	20/2/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.060.494	0
	20/2/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.060.494	0
	20/2/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.060.494	0
	20/2/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.060.494	0
	20/2/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.060.494	0
	20/2/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.060.494	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	6.362.964

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>9-191</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 213</b>							
	20/2/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	559.839	0
	20/2/2026		17.758.889-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.206.461	0
	20/2/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	605.935	0
	20/2/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.042.425	0
	20/2/2026		21.629.486-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	466.125	0
	20/2/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	494.190	0
	20/2/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.206.461	0
	20/2/2026		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.282.500	0
	20/2/2026		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.000.000	0
	20/2/2026		22.277.304-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	201.987	0
	20/2/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	598.500	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	8.664.423
<b>9-192</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 206</b>							
	20/2/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	9.163.000
<b>9-193</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 215</b>							
	20/2/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	9.702.000
<b>9-194</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 208</b>							
	20/2/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	702.000	0
	20/2/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	793.221	0
	20/2/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	650.009	0
	20/2/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	539.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/2/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	596.000	0	
	20/2/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.250.000	0	
	20/2/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	599.182	0	
	20/2/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	599.182	0	
	20/2/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.282.500	0	
	20/2/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.320.085	0	
	20/2/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	700.000	0	
	20/2/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	800.000	0	
	20/2/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	413.233	0	
	20/2/2026		15.155.358-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.500.000	0	
	20/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	11.744.412	
<b>9-302</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>								
	20/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	269.991	0	
	20/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	269.991	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>211.028.185</b>	<b>211.028.185</b>
<b>4-46</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/2/2026</b>								
	21/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	129.318	
	21/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	215.528	
	21/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	3.271	
	21/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	72.166	
	21/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	120.275	
	21/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	34.876	0	
	21/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	505.682	0	
	21/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	335.803	
	21/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	335.803	0	
<b>5-46</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/2/2026</b>								
	21/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	129.318	0	
	21/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	215.528	0	
	21/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	3.271	0	
	21/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	72.166	0	
	21/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	120.275	0	
	21/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	335.803	
	21/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	201.484	
	21/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	3.271	
<b>9-303</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>								
	21/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	335.803	0	
	21/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	335.803	
-----							<b>Total Diario</b>	<b>1.752.722</b>	<b>1.752.722</b>
<b>4-47</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/2/2026</b>								
	22/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	19.485	
	22/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	32.477	
	22/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	1.506	
	22/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	53.468	0	
	22/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	32.477	
	22/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	32.477	0	
<b>5-47</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/2/2026</b>								
	22/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	19.485	0	
	22/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	32.477	0	
	22/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	1.506	0	
	22/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	32.477	
	22/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	19.182	
	22/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.506	
	22/2/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	303	
<b>9-304</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>								

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	32.477	0
	22/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	32.477
Total Diario							<b>171.890</b>	<b>171.890</b>
<b>2-223</b>	<b>PAGO CONSUMO DE LUZ PERIODO 05-12-2025 AL 06-01-2026 CORRESPONDIENTE A</b>							
	23/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	1.181.700	0
	23/2/2026	B-4727807	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LV	0	1.181.700
<b>2-224</b>	<b>CARLA ANAIS ORTEGA MIRANDA</b>							
	23/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	440.000	0
	23/2/2026	B-0000001	22.531.771-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	440.000
<b>2-225</b>	<b>FERNANDA GLORIA URRAS VASQUEZ</b>							
	23/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	17.726.243	0
	23/2/2026	D-0000031	17.759.386-9	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	LV	0	10.566.966
	23/2/2026	D-0000049	13.577.121-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	LV	0	7.159.277
<b>2-226</b>	<b>SERVICIO DE SMARTGPS</b>							
	23/2/2026			53209	Arriendos	LV	121.285	0
	23/2/2026	F-0011270	76.220.604-8	2152209999	Otros	LV	0	121.285
<b>3-325</b>	<b>DP-399 URRAS VASQUEZ FERNANDA GLORIA</b>							
	23/2/2026	D-0000031	17.759.386-9	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	pmun	10.566.966	0
	23/2/2026	D-0000049	13.577.121-K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	pmun	7.159.277	0
	23/2/2026	C-0005151	17.759.386-9	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	10.566.966
	23/2/2026	C-0005152	13.577.121-K	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	7.159.277
<b>4-48</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/2/2026</b>							
	23/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.726
	23/2/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	83.701
	23/2/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.903
	23/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.720
	23/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	60.806
	23/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.580
	23/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.922
	23/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	23/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	75.000
	23/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.421.613
	23/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.369.282
	23/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	445.358
	23/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	10.500
	23/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	104.313
	23/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	417.666
	23/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	41.766
	23/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	41.765
	23/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	49.528
	23/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	23/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	69.620
	23/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	210.940
	23/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.817.453	0
	23/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	276.441	0
	23/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	448.612	0
	23/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.935.321	0
	23/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	141.555	0
	23/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	2.369.282
	23/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.369.282	0
<b>5-48</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/2/2026</b>							
	23/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	2	0
	23/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	60.806	0
	23/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	11.580	0
	23/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	13.922	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	75.000	0
	23/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	1.421.613	0
	23/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	2.369.282	0
	23/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	445.358	0
	23/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	10.500	0
	23/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	104.313	0
	23/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	417.666	0
	23/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	41.766	0
	23/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	41.765	0
	23/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	49.528	0
	23/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	4.570	0
	23/2/2026			1150899999	Otros	PMUN	69.620	0
	23/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	2.369.282
	23/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	41.766
	23/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	4.570
	23/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	41.765
	23/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	86.310
	23/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	1.877.471
	23/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	571.507
	23/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	144.620
<b>9-305</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	23/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.369.282	0
	23/2/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.369.282
	23/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	41.766	0
	23/2/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	41.766
	23/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	23/2/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	23/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	41.765	0
	23/2/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	41.765
-----							<b>52.778.809</b>	<b>52.778.809</b>
<b>2-227</b>	<b>RODRIGO ALEJANDRO HERNANDEZ QUIROGA</b>							
	24/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	707.965	0
	24/2/2026	B-0000002	19.127.624-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.965
<b>2-228</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS PRESENTACIONES ARTISTICAS</b>							
	24/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	3.876.512	0
	24/2/2026	15.568.382-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	2.873.563
	24/2/2026	15.152.610-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	471.976
	24/2/2026	12.316.855-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	530.973
<b>2-229</b>	<b>SEGURO DE ACCIDENTES PARA PERSONAL HONORARIOS</b>							
	24/2/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LV	918.528	0
	24/2/2026	D-0000271	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	LV	0	918.528
<b>2-230</b>	<b>PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL CENTRO DIURNO MUNICIPAL</b>							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	7.511.212	0
	24/2/2026	B-6697494	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LV	0	7.511.212
<b>2-231</b>	<b>SUBVENCIÓN MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD HUIMEO</b>							
	24/2/2026		65.616.290-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.036.500	0
	24/2/2026	D-0000277	65.616.290-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.036.500
<b>2-232</b>	<b>APRUEBA SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL</b>							
	24/2/2026		65.062.704-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	815.000	0
	24/2/2026	D-0000275	65.062.704-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	815.000
<b>2-233</b>	<b>PAGO DE CONSUMO DE LUZ MES DICIEMBRE DAEM</b>							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	5.441.300	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LV	0	5.441.300
<b>2-234</b>	<b>PAGO DE CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE DAEM</b>							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	5.531.280	0
	24/2/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	LV	0	5.531.280
<b>2-235</b>	<b>PAGO DE CONSUMO DE LUZ MES DICIEMBRE DAEM</b>							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.268.868	0
	24/2/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	4.268.868
<b>2-236</b>	<b>AUTORIZA FONDO FIJO A JULIO CESAR GONZALEZ BRAVO</b>							
	24/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	500.000	0
	24/2/2026	D-0000276	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	LV	0	500.000
<b>2-237</b>	<b>PIA MARGARITA BUSTOS VALDES</b>							
	24/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	140.000	0
	24/2/2026	D-0000177	20.553.191-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	140.000
<b>2-238</b>	<b>PAGO DE INTERNET DAEM MES DICIEMBRE</b>							
	24/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	5.355.000	0
	24/2/2026	F-0003725	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	2.142.000
	24/2/2026	F-0003726	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	2.677.500
	24/2/2026	F-0003727	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	535.500
<b>3-327</b>	<b>DP-292 BURGOS ORTEGA ISABEL</b>							
	24/2/2026	D-0000186	14.409.415-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	24/2/2026	D-0000186	19.254.964-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	24/2/2026	D-0000186	15.481.622-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	139.963	0
	24/2/2026	D-0000186	18.287.234-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	24/2/2026	D-0000186	12.244.339-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	24/2/2026	D-0000186	15.720.779-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	24/2/2026	D-0000186	20.138.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/2/2026	D-0000186	20.759.927-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	24/2/2026	D-0000186	16.836.915-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	51.678	0
	24/2/2026	D-0000186	6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/2/2026	D-0000186	17.447.797-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/2/2026	D-0000186	15.568.618-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	45.000	0
	24/2/2026	D-0000186	6.786.535-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	24/2/2026	D-0000186	14.503.535-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	24/2/2026	D-0000186	8.255.295-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	33.150	0
	24/2/2026	D-0000186	15.156.090-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	220.000	0
	24/2/2026	D-0000186	15.966.749-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	24/2/2026	D-0000186	11.531.884-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	24/2/2026		14.409.415-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	24/2/2026		19.254.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	24/2/2026		15.481.622-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	139.963
	24/2/2026	C-0003517	18.287.234-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/2/2026		12.244.339-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	24/2/2026		15.720.779-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	24/2/2026		20.138.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/2/2026		20.759.927-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	24/2/2026		16.836.915-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	51.678
	24/2/2026		6.775.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/2/2026		17.447.797-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	24/2/2026		15.568.618-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	45.000
	24/2/2026		6.786.535-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	24/2/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/2/2026		8.255.295-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.150
	24/2/2026		15.156.090-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	220.000
	24/2/2026		15.966.749-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	24/2/2026		11.531.884-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
<b>3-328</b>	<b>DP-361 CLUB DEPORTIVO " UNION LIGUAY"</b>							
	24/2/2026	D-0000250	72.272.500-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	2.350.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026	C-0003518	72.272.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.350.000
<b>3-329</b>	<b>DP-320 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA</b>							
	24/2/2026	F-0000200	76.517.389-2	2152211999	Otros	LV	2.500.000	0
	24/2/2026		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.500.000
<b>3-330</b>	<b>DP-341 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>							
	24/2/2026		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Pmun	642.410	0
	24/2/2026		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Pmun	1.286.279	0
	24/2/2026		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	642.410
	24/2/2026		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	1.286.279
<b>3-331</b>	<b>DP-334 MANTENCIONES Y CONSTRUCCIONES EL OSO SPA</b>							
	24/2/2026	F-0000132	78.059.706-2	2152905999	Otras	LV	1.499.995	0
	24/2/2026		78.059.706-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.499.995
<b>3-332</b>	<b>DP-335 COMERCIAL AUSTIN SPA</b>							
	24/2/2026	F-0001164	77.624.823-1	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	LV	1.115.475	0
	24/2/2026	F-0001164	77.624.823-1	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	126.549	0
	24/2/2026		77.624.823-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.242.024
<b>3-333</b>	<b>DP-354 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL</b>							
	24/2/2026	B-0000080	17.858.902-4	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	LV	656.650	0
	24/2/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	556.511
	24/2/2026	B-0000080	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	100.139
<b>3-334</b>	<b>DP-317 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO</b>							
	24/2/2026	B-0000149	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	LV	693.486	0
	24/2/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	587.729
	24/2/2026	B-0000149	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	105.757
<b>3-335</b>	<b>DP-358 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL</b>							
	24/2/2026	B-0000081	17.858.902-4	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	LV	656.650	0
	24/2/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	556.511
	24/2/2026	B-0000081	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	100.139
<b>3-336</b>	<b>DP-369 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS</b>							
	24/2/2026	F-6828098	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	303.012	0
	24/2/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	303.012
<b>3-337</b>	<b>DP-336 SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA</b>							
	24/2/2026	F-0043529	76.802.978-4	2152904	Mobiliario y Otros	LV	1.337.382	0
	24/2/2026		76.802.978-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.337.382
<b>3-338</b>	<b>DP-331 ZURA LOPEZ AARON NEFTALI</b>							
	24/2/2026	B-0000008	18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	379.260	0
	24/2/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	321.423
	24/2/2026	B-0000008	18.877.703-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	57.837
<b>3-339</b>	<b>DP-374 MOLINA LABRA JESSENIA ROMANET</b>							
	24/2/2026	D-0000274	19.576.645-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	100.000	0
	24/2/2026	D-0000274	7.804.038-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	52.200	0
	24/2/2026	D-0000274	17.447.027-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	70.000	0
	24/2/2026	D-0000274	13.487.413-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	80.000	0
	24/2/2026		19.576.645-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	100.000
	24/2/2026		7.804.038-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	52.200
	24/2/2026		17.447.027-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	70.000
	24/2/2026		13.487.413-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	80.000
<b>3-340</b>	<b>DP-375 MENDEZ SUAZO JULIO CESAR</b>							
	24/2/2026	D-0000272	16.275.719-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	100.000	0
	24/2/2026	D-0000272	12.790.551-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	50.000	0
	24/2/2026	D-0000272	7.097.619-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	208.700	0
	24/2/2026	D-0000272	15.568.851-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	32.000	0
	24/2/2026	D-0000272	17.903.866-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	70.000	0
	24/2/2026	D-0000272	19.901.092-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	150.000	0
	24/2/2026	D-0000272	12.035.449-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	200.000	0
	24/2/2026	D-0000272	10.395.123-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026	D-0000272	16.274.452-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	104.000	0
	24/2/2026	D-0000272	18.343.960-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	100.000	0
	24/2/2026	D-0000272	9.539.416-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	70.000	0
	24/2/2026	D-0000272	15.155.531-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	138.644	0
	24/2/2026	D-0000272	21.070.076-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	80.000	0
	24/2/2026	D-0000272	10.801.065-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	50.000	0
	24/2/2026	D-0000272	15.153.993-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	65.000	0
	24/2/2026		17.171.817-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	100.000
	24/2/2026		12.790.551-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	50.000
	24/2/2026		7.097.619-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	208.700
	24/2/2026		15.568.851-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	32.000
	24/2/2026		17.903.866-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	70.000
	24/2/2026		19.901.092-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	150.000
	24/2/2026		12.035.449-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	200.000
	24/2/2026		10.395.123-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	200.000
	24/2/2026		16.274.452-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	104.000
	24/2/2026		18.343.960-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	100.000
	24/2/2026		9.539.416-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	70.000
	24/2/2026		15.155.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	138.644
	24/2/2026		21.070.076-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	80.000
	24/2/2026		10.801.065-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	50.000
	24/2/2026		15.153.993-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	65.000
<b>3-341</b>		<b>DP-365 VELIZ VEGA LUIS</b>						
	24/2/2026	B-0000006	15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	42.399	0
	24/2/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	35.933
	24/2/2026	B-0000006	15.921.246-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	6.466
<b>3-342</b>		<b>DP-340 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA</b>						
	24/2/2026	B-0000046	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	386.052	0
	24/2/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	327.179
	24/2/2026	B-0000046	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	58.873
<b>3-343</b>		<b>DP-318 IBAÑEZ GACANICA VASCO</b>						
	24/2/2026	B-0000005	21.583.725-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	176.991	0
	24/2/2026		21.583.725-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	150.000
	24/2/2026	B-0000005	21.583.725-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	26.991
<b>3-344</b>		<b>DP-316 GATICA VASQUEZ BORIS ALEJANDRO</b>						
	24/2/2026	B-0000001	11.287.441-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	1.769.912	0
	24/2/2026		11.287.441-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.500.000
	24/2/2026	B-0000001	11.287.441-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	269.912
<b>3-345</b>		<b>DP-367 MAGNA YAÑEZ ALEJANDRA SALOME</b>						
	24/2/2026		20.759.104-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	700.000	0
	24/2/2026		15.568.507-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	500.000	0
	24/2/2026		19.832.345-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	600.000	0
	24/2/2026		21.873.972-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	600.000	0
	24/2/2026		20.759.104-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	593.250
	24/2/2026	B-0000001	20.759.104-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	106.750
	24/2/2026		15.568.507-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	423.750
	24/2/2026	B-0000002	15.568.507-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	76.250
	24/2/2026		19.832.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	508.500
	24/2/2026	B-0000001	19.832.345-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	91.500
	24/2/2026		21.873.972-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	508.500
	24/2/2026	B-0000001	21.873.972-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	91.500
<b>3-346</b>		<b>DP-337 HERNANDEZ QUIROGA RODRIGO ALEJANDRO</b>						
	24/2/2026		19.127.624-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	1.061.947	0
	24/2/2026		18.547.383-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	1.179.941	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026		19.127.624-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	900.000
	24/2/2026	B-0000001	19.127.624-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	161.947
	24/2/2026		18.547.383-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.000.000
	24/2/2026	B-0000049	18.547.383-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	179.941
<b>3-347</b>	<b>DP-359 PARRA MOLINA PAULA</b>							
	24/2/2026	B-0000067	19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	300.000	0
	24/2/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	254.250
	24/2/2026	B-0000067	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	45.750
<b>3-348</b>	<b>DP-362 TORRES CONTRERAS DARIO SEBASTIAN</b>							
	24/2/2026	B-0000002	19.575.702-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	457.345	0
	24/2/2026		19.575.702-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	387.600
	24/2/2026	B-0000002	19.575.702-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	69.745
<b>3-349</b>	<b>DP-368 ACUÑA NOVOA FERNANDA VICTORIA</b>							
	24/2/2026		19.346.670-2	1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	1.000.000	0
	24/2/2026		12.316.918-2	1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	800.000	0
	24/2/2026		19.575.769-0	1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	800.000	0
	24/2/2026		11.287.574-3	1140542001	Programa Escuela Saludable	LV	500.000	0
	24/2/2026		19.346.670-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	847.500
	24/2/2026	B-0000011	19.346.670-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	152.500
	24/2/2026		12.316.918-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	678.000
	24/2/2026	B-0000001	12.316.918-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	122.000
	24/2/2026		19.575.769-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	678.000
	24/2/2026	B-0000001	19.575.769-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	122.000
	24/2/2026		11.287.574-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	423.750
	24/2/2026	b-0000060	11.287.574-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	LV	0	76.250
<b>3-350</b>	<b>DP-363 MARTINEZ COFRE SERGIO LEANDRO</b>							
	24/2/2026		13.883.995-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	6.489.676	0
	24/2/2026		17.799.742-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	412.979	0
	24/2/2026		13.883.995-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	5.500.000
	24/2/2026	B-0000301	13.883.995-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	989.676
	24/2/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	350.000
	24/2/2026	B-0000062	17.799.742-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	LV	0	62.979
<b>3-351</b>	<b>DP-372 LUZ PARRAL S.A.</b>							
	24/2/2026	C-0000311	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	4.137.350	0
	24/2/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.137.350
<b>3-352</b>	<b>DP-339 NUEVO SUR S.A.</b>							
	24/2/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	LV	712.100	0
	24/2/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	LV	7.521.240	0
	24/2/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	LV	24.010	0
	24/2/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	712.100
	24/2/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	7.521.240
	24/2/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	24.010
<b>3-353</b>	<b>DP-370 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	24/2/2026	B-4729279	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LV	4.800	0
	24/2/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.800
<b>3-354</b>	<b>DP-371 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>							
	24/2/2026	B-4730580	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	LV	186.600	0
	24/2/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	186.600
<b>3-355</b>	<b>DP-373 LUZ LINARES S.A.</b>							
	24/2/2026	C-0000312	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	LV	1.936.746	0
	24/2/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.936.746
<b>3-356</b>	<b>DP-356 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	24/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	2.556.300	0
	24/2/2026		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	17.485.880	0
	24/2/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.042.180
	24/2/2026		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	1.045.938	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.045.938
	24/2/2026		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	2.335.497	0
	24/2/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.335.497
	24/2/2026		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	945.500	0
	24/2/2026		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	945.500
<b>4-49</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/2/2026</b>							
	24/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.908
	24/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.430
	24/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.584
	24/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.922
	24/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	12.000
	24/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.806
	24/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	24/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	306.961
	24/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.073.028
	24/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	39.001
	24/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.788.336
	24/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	65.004
	24/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	698.630
	24/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	24/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	261.051
	24/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	234.930
	24/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	341.089
	24/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	27.844
	24/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	111.378
	24/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	341.101
	24/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	9.345
	24/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	24/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.810
	24/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	6.474
	24/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	10.790
	24/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	362.970
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.409.410	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	733.506	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	488.368	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.053.178	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	179.990	0
	24/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	1.864.130
	24/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.864.130	0
<b>5-49</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/2/2026</b>							
	24/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.584	0
	24/2/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.922	0
	24/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	12.000	0
	24/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.806	0
	24/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	24/2/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	306.961	0
	24/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.073.028	0
	24/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	39.001	0
	24/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.788.336	0
	24/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	65.004	0
	24/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	698.630	0
	24/2/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	24/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	261.051	0
	24/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	234.930	0
	24/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	341.089	0
	24/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	27.844	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	111.378	0
	24/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	341.101	0
	24/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	9.345	0
	24/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	24/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.810	0
	24/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	6.474	0
	24/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	10.790	0
	24/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.864.130
	24/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	341.089
	24/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	111.378
	24/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	24/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	341.101
	24/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	25.506
	24/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.834.983
	24/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	308.461
	24/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	533.170
	24/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	81.616
<b>9-195</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 191-192-212-214-227</b>							
	24/2/2026		17.449.765-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	700.000	0
	24/2/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.000.000	0
	24/2/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	652.575	0
	24/2/2026		13.415.244-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0
	24/2/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	228.825	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.081.400
<b>9-196</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 211</b>							
	24/2/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	550.000	0
	24/2/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	700.000	0
	24/2/2026		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	555.750	0
	24/2/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	431.200	0
	24/2/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	197.634	0
	24/2/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	288.150	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.722.734
<b>9-197</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 215- 216- 223</b>							
	24/2/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.035.052	0
	24/2/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	618.675	0
	24/2/2026		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	820.800	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.474.527
<b>9-198</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 250-251</b>							
	24/2/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.356.000	0
	24/2/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.026.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.382.000
<b>9-199</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 229</b>							
	24/2/2026		7.841.171-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		17.448.081-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	185.000	0
	24/2/2026		9.310.237-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		13.276.114-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	47.000	0
	24/2/2026		12.544.616-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		6.751.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		4.413.462-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	46.200	0
	24/2/2026		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	385.800	0
	24/2/2026		13.256.311-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	24/2/2026		12.913.490-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	256.980	0
	24/2/2026		11.923.089-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	24/2/2026		5.979.620-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	24/2/2026		13.577.225-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	106.000	0
	24/2/2026		9.198.532-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	110.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026		6.628.279-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	170.000	0
	24/2/2026		17.854.403-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		16.826.982-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	149.420	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.346.400
<b>9-200</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 246 y 262</b>							
	24/2/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	542.993	0
	24/2/2026		16.555.213-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.700.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.242.993
<b>9-201</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 207</b>							
	24/2/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.500	0
	24/2/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.500	0
	24/2/2026		14.022.292-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.500	0
	24/2/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.500	0
	24/2/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	269.500	0
	24/2/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	264.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.611.500
<b>9-202</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 201</b>							
	24/2/2026		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	24/2/2026		17.166.134-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	300.000	0
	24/2/2026		15.747.171-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		11.441.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	82.300	0
	24/2/2026		17.884.016-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	24/2/2026		10.294.201-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		17.170.531-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	24/2/2026		5.224.513-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	98.360	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.150.660
<b>9-203</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 153206</b>							
	24/2/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	350.537	0
	24/2/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	343.049	0
	24/2/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	106.258	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	799.844
<b>9-204</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 257</b>							
	24/2/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	257.075	0
	24/2/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	466.407	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	723.482
<b>9-205</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 182</b>							
	24/2/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	25.815	0
	24/2/2026		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	438.871	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	464.686
<b>9-206</b>	<b>ING. DIA 13-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.014.222	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	4.014.222
<b>9-207</b>	<b>ING. DIA 16-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.635.727	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.635.727
<b>9-208</b>	<b>ING. DIA 17-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.247.409	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	3.247.409
<b>9-209</b>	<b>ING. DIA 18-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.583.807	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.583.807
<b>9-210</b>	<b>ING. DIA 19-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.454.545	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	3.454.545
<b>9-211</b>	<b>ING. DIA 20-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.682.239	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	4.682.239
<b>9-212</b>	<b>ING. DIA 23-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.572.635	0
	24/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	2.572.635
<b>9-213</b>	<b>ING. DIA 06-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	104.640	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	310.820	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	415.460
<b>9-214</b>	<b>ING. DIA 09-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	314.670	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	603.150	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.989.842	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	3.907.662
<b>9-215</b>	<b>ING. DIA 10-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	551.730	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	681.890	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.233.620
<b>9-216</b>	<b>ING. DIA 11-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	820.380	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	918.260	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.738.640
<b>9-217</b>	<b>ING. DIA 12-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	501.160	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	744.450	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.245.610
<b>9-218</b>	<b>ING. DIA 13-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	649.460	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.734.170	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.383.630
<b>9-219</b>	<b>ING. DIA 16-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.992.260	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	969.221	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.511.970	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	4.473.451
<b>9-220</b>	<b>ING. DIA 17-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	930.130	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	595.350	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.525.480
<b>9-221</b>	<b>ING. DIA 18-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	908.470	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.246.040	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.154.510
<b>9-222</b>	<b>ING. DIA 19-02-2026</b>							
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.048.420	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.715.600	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	8.796.630	0
	24/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	11.560.650
<b>9-223</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 374</b>							
	24/2/2026		19.576.645-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		7.804.038-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	52.200	0
	24/2/2026		17.447.027-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	24/2/2026		13.487.413-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	80.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	302.200
<b>9-224</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 309</b>							
	24/2/2026		7.765.636-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0
	24/2/2026		10.075.695-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	35.210	0
	24/2/2026		10.992.715-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		10.080.751-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	24/2/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		19.046.667-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.395.210
<b>9-225</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 291</b>							
	24/2/2026		7.433.110-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	17.000	0
	24/2/2026		16.274.414-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	24/2/2026		11.441.857-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	80.000	0
	24/2/2026		12.791.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	295.520	0
	24/2/2026		17.382.389-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	156.000	0
	24/2/2026		14.234.132-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	300.000	0
	24/2/2026		15.145.063-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	89.000	0
	24/2/2026		12.207.436-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	95.000	0
	24/2/2026		17.454.839-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	24/2/2026		8.334.297-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	130.000	0
	24/2/2026		11.125.543-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	40.000	0
	24/2/2026		19.483.184-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.752.520
<b>9-226</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 287- 302-307</b>							
	24/2/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.026.000	0
	24/2/2026		17.171.817-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	107.800	0
	24/2/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	670.796	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.804.596
<b>9-227</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 292</b>							
	24/2/2026		14.409.415-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	24/2/2026		19.254.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	24/2/2026		15.481.622-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	139.963	0
	24/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	24/2/2026		12.244.339-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	24/2/2026		15.720.779-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	24/2/2026		20.138.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		20.759.927-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	80.000	0
	24/2/2026		16.836.915-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	51.678	0
	24/2/2026		6.775.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		17.447.797-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		15.568.618-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	45.000	0
	24/2/2026		6.786.535-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	24/2/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	24/2/2026		8.255.295-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	33.150	0
	24/2/2026		15.156.090-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	220.000	0
	24/2/2026		15.966.749-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	60.000	0
	24/2/2026		11.531.884-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	400.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.219.791
<b>9-228</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 316- 318- 340- 365</b>							
	24/2/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	327.179	0
	24/2/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.933	0
	24/2/2026		21.583.725-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	150.000	0
	24/2/2026		11.287.441-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.013.112
<b>9-229</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 367</b>							
	24/2/2026		15.568.507-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	423.750	0
	24/2/2026		20.759.104-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	593.250	0
	24/2/2026		19.832.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.500	0
	24/2/2026		21.873.972-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.500	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.034.000
<b>9-230</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 337- 359- 362</b>							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	254.250	0
	24/2/2026		19.575.702-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	387.600	0
	24/2/2026		19.127.624-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	900.000	0
	24/2/2026		18.547.383-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.000.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.541.850
<b>9-231</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 363</b>							
	24/2/2026		17.799.742-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	350.000	0
	24/2/2026		13.883.995-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	5.500.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	5.850.000
<b>9-232</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 150738</b>							
	24/2/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	712.100	0
	24/2/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	7.521.240	0
	24/2/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	24.010	0
	24/2/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.137.350	0
	24/2/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.936.746	0
	24/2/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	186.600	0
	24/2/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.800	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	14.522.846
<b>9-233</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 341</b>							
	24/2/2026		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	642.410	0
	24/2/2026		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.286.279	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.928.689
<b>9-234</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 375</b>							
	24/2/2026		17.171.817-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		12.790.551-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	24/2/2026		7.097.619-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	208.700	0
	24/2/2026		15.568.851-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	32.000	0
	24/2/2026		17.903.866-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	24/2/2026		19.901.092-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	24/2/2026		12.035.449-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	24/2/2026		10.395.123-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	24/2/2026		16.274.452-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	104.000	0
	24/2/2026		18.343.960-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	24/2/2026		9.539.416-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	24/2/2026		15.155.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	138.644	0
	24/2/2026		21.070.076-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	80.000	0
	24/2/2026		10.801.065-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	24/2/2026		15.153.993-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	65.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.618.344
<b>9-235</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 304- 306</b>							
	24/2/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.043.750	0
	24/2/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	700.000	0
	24/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.743.750
<b>9-306</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	24/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.864.130	0
	24/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.864.130
	24/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	341.089	0
	24/2/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	341.089
	24/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	111.378	0
	24/2/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	111.378
	24/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	24/2/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	24/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	341.101	0
	24/2/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	341.101
Total Diario							<b>240.870.416</b>	<b>240.870.416</b>

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-239</b>	<b>PAGO SERVICIOS MOVILES DAEM MES DICIEMBRE</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	35.982	0
	25/2/2026	F-7277436	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	35.982
<b>2-240</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS MOVILES DAEM DICIEMBRE</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	392.308	0
	25/2/2026	F-5269518	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	392.308
<b>2-241</b>	<b>PAGO TELEFONIA FIJA DAEM DICIEMBRE</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	93.879	0
	25/2/2026	F-2108147	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	93.879
<b>2-242</b>	<b>JUAN CARLOS ESPINOZA NAVARRO</b>							
	25/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	142.000	0
	25/2/2026	B-0000020	17.166.036-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	142.000
<b>2-243</b>	<b>PAGO TELEFONIA FIJA MUNICIPAL MES ENERO</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	106.490	0
	25/2/2026	F-21115049	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	104.490
	25/2/2026	F-21111897	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	2.000
<b>2-244</b>	<b>PAGO TELEFONIA CELULAR MES ENERO</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	2.196.406	0
	25/2/2026	F-5274505	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	2.161.174
	25/2/2026	F-5274505	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	35.232
<b>2-245</b>	<b>MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA</b>							
	25/2/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	300.000	0
	25/2/2026	D-0000326	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	LV	0	300.000
<b>2-246</b>	<b>PAGO TELEFONIA CELULAR MES ENERO</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	352.095	0
	25/2/2026	F-7291837	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	350.105
	25/2/2026	F-7294244	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	1.990
<b>2-247</b>	<b>FLORA COPAJIQUI NOHA</b>							
	25/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.357.000	0
	25/2/2026	D-0000267	24.803.249-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	25/2/2026	D-0000267	18.983.550-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	25/2/2026	D-0000267	9.379.988-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	25/2/2026	D-0000267	15.156.013-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	47.000
	25/2/2026	D-0000267	15.156.310-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	25/2/2026	D-0000267	19.345.417-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	25/2/2026	D-0000267	19.545.680-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	25/2/2026	D-0000267	11.943.155-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	25/2/2026	D-0000267	14.330.061-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	25/2/2026	D-0000267	13.208.151-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000
	25/2/2026	D-0000267	18.343.114-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
<b>2-248</b>	<b>OMAR GONZALEZ LUNA</b>							
	25/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.296.500	0
	25/2/2026	D-0000311	10.474.482-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000
	25/2/2026	D-0000311	14.392.974-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000
	25/2/2026	D-0000311	9.740.265-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	296.500
<b>2-249</b>	<b>PAGO CONSUMO DE INTERNET MES ENERO</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	342.525	0
	25/2/2026	F-5416061	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	244.895
	25/2/2026	F-5412193	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	32.680
	25/2/2026	F-5423184	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	30.980
	25/2/2026	F-5421812	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	33.970
<b>2-250</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>							
	25/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.673.918	0
	25/2/2026	D-0000310	18.287.391-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000
	25/2/2026	D-0000310	15.156.135-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	25/2/2026	D-0000310	14.331.255-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	25/2/2026	D-0000310	15.155.792-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2026	D-0000310	14.170.903-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	170.798
	25/2/2026	D-0000310	18.614.946-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	98.700
	25/2/2026	D-0000310	11.747.929-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	25/2/2026	D-0000310	16.725.039-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	25/2/2026	D-0000310	12.227.731-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	86.370
	25/2/2026	D-0000310	8.750.802-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	25/2/2026	D-0000310	8.060.961-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	25/2/2026	D-0000310	15.747.051-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	30.000
	25/2/2026	D-0000310	9.607.162-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	68.750
	25/2/2026	D-0000310	17.090.877-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	25/2/2026	D-0000310	12.964.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	199.300
<b>2-251</b>	<b>COMITE AGUA POTABLE RURAL</b>							
	25/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	6.927.030	0
	25/2/2026		75.603.300-K	2152205002	Agua	LV	0	188.580
	25/2/2026		65.519.430-4	2152205002	Agua	LV	0	165.760
	25/2/2026		65.012.217-8	2152205002	Agua	LV	0	7.000
	25/2/2026		65.027.874-7	2152205002	Agua	LV	0	102.540
	25/2/2026		73.469.800-8	2152205002	Agua	LV	0	82.600
	25/2/2026		73.263.400-2	2152205002	Agua	LV	0	326.060
	25/2/2026		84.850.900-0	2152205002	Agua	LV	0	298.150
	25/2/2026		65.244.560-8	2152205002	Agua	LV	0	300.810
	25/2/2026		75.306.900-3	2152205002	Agua	LV	0	59.450
	25/2/2026		65.435.820-6	2152205002	Agua	LV	0	94.910
	25/2/2026		65.090.500-8	2152205002	Agua	LV	0	191.640
	25/2/2026		65.380.120-3	2152205002	Agua	LV	0	98.140
	25/2/2026		65.111.430-6	2152205002	Agua	LV	0	509.580
	25/2/2026		71.954.900-4	2152205002	Agua	LV	0	286.690
	25/2/2026		71.092.400-7	2152205002	Agua	LV	0	311.740
	25/2/2026		72.889.800-3	2152205002	Agua	LV	0	890.800
	25/2/2026		73.366.700-1	2152205002	Agua	LV	0	1.994.160
	25/2/2026		71.214.100-K	2152205002	Agua	LV	0	1.018.420
<b>3-357</b>	<b>DP-425 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS</b>							
	25/2/2026	D-0000326	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	pmun	300.000	0
	25/2/2026	C-0003519	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
<b>4-50</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/2/2026</b>							
	25/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.728
	25/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.860
	25/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	10.150
	25/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.488
	25/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	151.500
	25/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	40.000
	25/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	3.000
	25/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.418.977
	25/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	338.010
	25/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.364.886
	25/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	563.352
	25/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	762.674
	25/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	25/2/2026		70.072.600-2	1150503004001	Convenios Educación Prebásica	pmun	0	47.979.398
	25/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	163.445
	25/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.051.174
	25/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	339.350
	25/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	90.493
	25/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	27.844
	25/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	111.378
	25/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	90.496
	25/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	65.519

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	25/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.810
	25/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	71.139
	25/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	118.568
	25/2/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	50.049
	25/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	358.167
	25/2/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	31.055
	25/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.870.210	0
	25/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	406.117	0
	25/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	858.898	0
	25/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.142.667	0
	25/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	34.992	0
	25/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	47.979.398	0
	25/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	105.788	0
	25/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.046.806
	25/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.046.806	0
<b>5-50</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/2/2026</b>							
	25/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4	0
	25/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	10.150	0
	25/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	151.500	0
	25/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	40.000	0
	25/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	3.000	0
	25/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.418.977	0
	25/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	338.010	0
	25/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	2.364.886	0
	25/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	563.352	0
	25/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	762.674	0
	25/2/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	25/2/2026	70.072.600-2		1150503004001	Convenios Educación Prebásica	pmun	47.979.398	0
	25/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	163.445	0
	25/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.051.174	0
	25/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	339.350	0
	25/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	90.493	0
	25/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	27.844	0
	25/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	111.378	0
	25/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	90.496	0
	25/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	65.519	0
	25/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	25/2/2026			1150899999	Otros	pmun	34.810	0
	25/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	71.139	0
	25/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	118.568	0
	25/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.046.806
	25/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	90.493
	25/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	111.378
	25/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	25/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	90.496
	25/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	10.154
	25/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.608.650
	25/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	3.000
	25/2/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	pmun	0	47.979.398
	25/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.483.887
	25/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	389.755
	25/2/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	0
<b>9-236</b>	<b>AJUSTE PAGO IMPUESTO MES ENERO 2026</b>							
	25/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	945.500	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.045.938	0
	25/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.335.497	0
	25/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	20.042.180	0
	25/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	24.369.115
<b>9-237</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO EN DP 256</b>							
	25/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.402.612	0
	25/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.402.612
<b>9-307</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	25/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.046.806	0
	25/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.046.806
	25/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	90.493	0
	25/2/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	90.493
	25/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	111.378	0
	25/2/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	111.378
	25/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	25/2/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	25/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	90.496	0
	25/2/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	90.496
<b>Total Diario</b>							<b>159.913.346</b>	<b>159.913.346</b>
<b>2-252</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS</b>							
	26/2/2026			53101	Personal de Planta	LV	1.507.037	0
	26/2/2026	D-0000024	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	78.996
	26/2/2026	D-0000024	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	118.494
	26/2/2026	D-0000024	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	236.988
	26/2/2026	D-0000024	14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	289.652
	26/2/2026	D-0000024	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	223.822
	26/2/2026	D-0000024	6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	52.664
	26/2/2026	D-0000024	9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	342.316
	26/2/2026	D-0000024	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	131.660
	26/2/2026	D-0000024	12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	32.445
<b>2-253</b>	<b>REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO</b>							
	26/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	32.106.142	0
	26/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	32.106.142
<b>2-254</b>	<b>FRANQUEO EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	26/2/2026			53205	Servicios Básicos	LV	133.440	0
	26/2/2026	F-3051274	60.503.000-9	2152205004	Correo	LV	0	10.942
	26/2/2026	F-3054338	60.503.000-9	2152205004	Correo	LV	0	122.498
<b>2-255</b>	<b>APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>							
	26/2/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.393.945	0
	26/2/2026	D-0000322	6.049.174-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	25.335
	26/2/2026	D-0000322	11.745.872-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	559.900
	26/2/2026	D-0000322	17.903.979-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	26/2/2026	D-0000322	10.061.602-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	26/2/2026	D-0000322	12.317.213-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	53.740
	26/2/2026	D-0000322	17.103.640-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	26/2/2026	D-0000322	6.812.068-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	26/2/2026	D-0000322	10.538.218-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	57.000
	26/2/2026	D-0000322	8.966.546-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	26/2/2026	D-0000322	14.022.297-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	97.970
<b>2-256</b>	<b>ESTADO DE PAGO N°4 "PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA SUEÑOS MAGIC</b>							
	26/2/2026			1610204	Obras Civiles	LV	47.979.398	0
	26/2/2026	F-0000070	77.224.273-5	2153102004129	Conservación Sala Cuna Junji Sub. 33	LV	0	30.973.830
	26/2/2026	F-0000071	77.224.273-5	2153102004129	Conservación Sala Cuna Junji Sub. 33	LV	0	17.005.568
<b>2-257</b>	<b>REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:PISCINA 01 PROCESO:REMUNERACIONES</b>							
	26/2/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	4.914.729	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	4.914.729
<b>3-358</b>	<b>DP-414 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO</b>							
	26/2/2026	D-0000276	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	pmun	500.000	0
	26/2/2026	C-0003520	17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
<b>3-359</b>	<b>DP-322 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	26/2/2026	I-0000235	61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	137.271	0
	26/2/2026	I-0000235	61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	26/2/2026	C-0003521	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.121
<b>3-360</b>	<b>DP-348 ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS</b>							
	26/2/2026	F-00113920	76.257.094-7	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	1.249.200	0
	26/2/2026		76.257.094-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.249.200
<b>3-361</b>	<b>DP-346 DIMERC S A</b>							
	26/2/2026		96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	3.841.478	0
	26/2/2026		13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	770.290	0
	26/2/2026		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	176.144
	26/2/2026		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.665.334
	26/2/2026		13.070.644-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	770.290
<b>3-362</b>	<b>DP-383 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX</b>							
	26/2/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	9.738.093	0
	26/2/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.738.093
<b>3-363</b>	<b>DP-347 DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SPA</b>							
	26/2/2026	F-0000857	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	1.500.000	0
	26/2/2026		76.808.658-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
<b>3-364</b>	<b>DP-385 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR</b>							
	26/2/2026		7.684.030-K	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	360.000	0
	26/2/2026		19.346.836-5	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	26/2/2026		13.237.772-3	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	360.000	0
	26/2/2026		11.848.465-7	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	300.000	0
	26/2/2026		7.615.681-6	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	26/2/2026		7.984.561-2	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	26/2/2026		9.589.885-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	480.000	0
	26/2/2026		19.575.619-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	26/2/2026		7.684.030-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	305.100
	26/2/2026	B-0000416	7.684.030-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	54.900
	26/2/2026		19.346.836-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	26/2/2026	B-0000018	19.346.836-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
	26/2/2026		13.237.772-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	305.100
	26/2/2026	B-0000005	13.237.772-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	54.900
	26/2/2026		11.848.465-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	254.250
	26/2/2026	B-0000001	11.848.465-7	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	45.750
	26/2/2026		7.615.681-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	26/2/2026	B-0000004	7.615.681-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
	26/2/2026		7.984.561-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	26/2/2026	B-0000001	7.984.561-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
	26/2/2026		9.589.885-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	406.800
	26/2/2026	B-0000012	9.589.885-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	73.200
	26/2/2026		19.575.619-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	26/2/2026	B-0000006	19.575.619-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
<b>3-365</b>	<b>DP-332 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.</b>							
	26/2/2026		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	583.918	0
	26/2/2026		78.007.953-3	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	398.650	0
	26/2/2026		13.934.148-1	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	1.368.500	0
	26/2/2026		14.022.319-0	2152208999	Otros	pmun	899.999	0
	26/2/2026		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	583.918
	26/2/2026		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	398.650
	26/2/2026		13.934.148-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.368.500
	26/2/2026		14.022.319-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	899.999

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-366</b>	<b>DP-386 FUENTES YAÑEZ FRANCISCA FERNANDA</b>							
	26/2/2026		20.759.365-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	26/2/2026		21.851.359-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	160.000	0
	26/2/2026		14.288.393-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0
	26/2/2026		21.821.667-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.000	0
	26/2/2026		13.294.178-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	224.000	0
	26/2/2026		20.759.365-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	26/2/2026	B-0000001	20.759.365-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	26/2/2026		21.851.359-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.600
	26/2/2026	B-0000002	21.851.359-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	24.400
	26/2/2026		14.288.393-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
	26/2/2026	B-0000001	14.288.393-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
	26/2/2026		21.821.667-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.500
	26/2/2026	B-0000001	21.821.667-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.500
	26/2/2026		13.294.178-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	189.840
	26/2/2026	B-0000005	13.294.178-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	34.160
<b>3-367</b>	<b>DP-384 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO</b>							
	26/2/2026	B-0000249	14.389.074-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	390.000	0
	26/2/2026		14.389.074-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	330.525
	26/2/2026	B-0000249	14.389.074-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	59.475
<b>3-368</b>	<b>DP-382 JAMMET ACLECH KARINA ALEXANDRA</b>							
	26/2/2026	F-0000318	13.350.856-2	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	pmun	1.959.133	0
	26/2/2026		13.350.856-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.959.133
<b>3-369</b>	<b>DP-343 RIEGO SOLUCIONES SPA</b>							
	26/2/2026	F-0000030	77.935.003-7	2152204999	Otros	pmun	2.380.417	0
	26/2/2026		77.935.003-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.380.417
<b>3-370</b>	<b>DP-328 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO</b>							
	26/2/2026	F-0001953	18.655.551-1	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	707.969	0
	26/2/2026		18.655.551-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	707.969
<b>3-371</b>	<b>DP-388 EUROCAPITAL S.A.</b>							
	26/2/2026	C-0000044	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	19.044.424	0
	26/2/2026	C-0000044	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	1.271.772	0
	26/2/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.316.196
<b>4-51</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/2/2026</b>							
	26/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.810
	26/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.806
	26/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.860
	26/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	51.850
	26/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	26/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	64.500
	26/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.806
	26/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	150.000
	26/2/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	3.000
	26/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.911.147
	26/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	130.000
	26/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.185.145
	26/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	216.678
	26/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	441.134
	26/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.989
	26/2/2026		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	511.405
	26/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	104.417
	26/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	287.140
	26/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	139.220
	26/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	139.218

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	15.670
	26/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	26/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.806
	26/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	20.161
	26/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	33.606
	26/2/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	3.080.563
	26/2/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	13.602.439
	26/2/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	127.889
	26/2/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	32.750
	26/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.822.180	0
	26/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	899.281	0
	26/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	393.121	0
	26/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.033.374	0
	26/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.080.563	0
	26/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	13.602.439	0
	26/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	511.405	0
	26/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	127.889	0
	26/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.435.429
	26/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.435.429	0
<b>5-51</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/2/2026</b>			
	26/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	34.806	0
	26/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	PMUN	34.806	0
	26/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	11.430	0
	26/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	51.850	0
	26/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	64.500	0
	26/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	PMUN	34.806	0
	26/2/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	150.000	0
	26/2/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	3.000	0
	26/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	1.911.147	0
	26/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	130.000	0
	26/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	3.185.145	0
	26/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	216.678	0
	26/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	441.134	0
	26/2/2026			1150302999	Otros	PMUN	13.989	0
	26/2/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	PMUN	511.405	0
	26/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	104.417	0
	26/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	287.140	0
	26/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	139.220	0
	26/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	139.218	0
	26/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	PMUN	15.670	0
	26/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	9.140	0
	26/2/2026			1150899999	Otros	PMUN	34.806	0
	26/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	20.161	0
	26/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	PMUN	33.606	0
	26/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	3.435.429
	26/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	139.220
	26/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	9.140
	26/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	139.218
	26/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	132.892
	26/2/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	2.516.431
	26/2/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	3.000
	26/2/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	PMUN	0	511.405
	26/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	407.227
	26/2/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	284.112

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	LV	1.525.500	0
	26/2/2026		14.498.133-2	1110307	Fondos Proyectos	LV	1.271.250	0
	26/2/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	LV	1.271.250	0
	26/2/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	LV	1.186.500	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	LV	0	5.254.500
<b>9-239</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 226</b>							
	26/2/2026		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	664.243	0
	26/2/2026		17.165.825-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	642.751	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	1.306.994
<b>9-240</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 354</b>							
	26/2/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	587.729	0
	26/2/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	556.511	0
	26/2/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	556.511	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	1.700.751
<b>9-241</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 368</b>							
	26/2/2026		11.287.574-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	423.750	0
	26/2/2026		19.346.670-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	847.500	0
	26/2/2026		12.316.918-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	678.000	0
	26/2/2026		19.575.769-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	678.000	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	2.627.250
<b>9-242</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 234</b>							
	26/2/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.101.750	0
	26/2/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.101.750	0
	26/2/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	932.250	0
	26/2/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.101.750	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	4.237.500
<b>9-243</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 261</b>							
	26/2/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.085.986	0
	26/2/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	542.993	0
	26/2/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.085.986	0
	26/2/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.085.986	0
	26/2/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	1.036.662	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	4.837.613
<b>9-244</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 180</b>							
	26/2/2026		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	26/2/2026		18.656.734-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	0	300.000
<b>9-245</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 352</b>							
	26/2/2026		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	LV	67.294	0
	26/2/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	LV	8.385	0
	26/2/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	LV	32.056	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	0	107.735
<b>9-246</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 274</b>							
	26/2/2026		16.471.796-8	1110303	Fondos Bienestar	LV	67.294	0
	26/2/2026		16.463.194-K	1110303	Fondos Bienestar	LV	27.447	0
	26/2/2026		16.006.873-6	1110303	Fondos Bienestar	LV	43.741	0
	26/2/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	LV	41.397	0
	26/2/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	LV	0	179.879
<b>9-308</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	26/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.435.429	0
	26/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.435.429
	26/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	139.220	0
	26/2/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	139.220
	26/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
	26/2/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	26/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	139.218	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	26/2/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	139.218	
-----									
Total Diario								<b>199.641.639</b>	<b>199.641.639</b>
<b>2-258</b>	<b>REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA</b>								
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.753.414	0	
	27/2/2026	C-0000008	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	LV	0	6.753.414	
<b>2-259</b>	<b>APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS, MES FEBRERO</b>								
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	5.723.892	0	
	27/2/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994	
	27/2/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994	
	27/2/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
<b>2-260</b>	<b>COMETIDOS FUNCIONARIOS</b>								
	27/2/2026			53102	Personal a Contrata	LV	1.905.714	0	
	27/2/2026	D-0000023	14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	105.328	
	27/2/2026	D-0000023	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	52.664	
	27/2/2026	D-0000023	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	276.486	
	27/2/2026	D-0000023	14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	52.664	
	27/2/2026	D-0000023	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	368.648	
	27/2/2026	D-0000023	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	65.830	
	27/2/2026	D-0000023	15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	235.954	
	27/2/2026	D-0000023	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	65.830	
	27/2/2026	D-0000023	8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	65.830	
	27/2/2026	D-0000023	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	52.664	
	27/2/2026	D-0000023	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	26.332	
	27/2/2026	D-0000023	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	LV	0	537.484	
<b>2-261</b>	<b>APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS</b>								
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.359.880	0	
	27/2/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
<b>2-262</b>	<b>APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS</b>								
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.359.880	0	
	27/2/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
	27/2/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-263</b>	<b>APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS</b>							
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	7.949.850	0
	27/2/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	27/2/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	27/2/2026		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	27/2/2026		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	27/2/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
<b>2-264</b>	<b>PATRICIO ALEJANDRO VEGA TAPIA</b>							
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	13.600.437	0
	27/2/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	354.649
	27/2/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	935.954
	27/2/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	648.968
	27/2/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	664.701
	27/2/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	850.000
	27/2/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	27/2/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	703.245
	27/2/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	766.972
	27/2/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	27/2/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
	27/2/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
	27/2/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	943.953
	27/2/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	849.558
	27/2/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	828.319
	27/2/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.513.274
	27/2/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.474.926
<b>2-265</b>	<b>CHRISTIAN NEEMIAS MONTECINOS SAN MARTIN</b>							
	27/2/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.210.619	0
	27/2/2026	B-0000243	14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.210.619
<b>2-266</b>	<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MINIBÚS PARA REALIZAR TRASLADO</b>							
	27/2/2026			53208	Servicios Generales	LV	975.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026	F-0000503	13.791.139-6	2152208999	Otros	LV	0	975.000
<b>3-372</b>	<b>DP-427 CAPAJQUI NOHA FLORA</b>							
	27/2/2026	D-0000267	24.803.249-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	27/2/2026	D-0000267	18.983.550-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/2/2026	D-0000267	9.379.988-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	27/2/2026	D-0000267	15.156.013-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	47.000	0
	27/2/2026	D-0000267	15.156.310-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	27/2/2026	D-0000267	19.345.417-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/2/2026	D-0000267	19.545.680-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	27/2/2026	D-0000267	11.943.155-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	27/2/2026	D-0000267	14.330.061-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	27/2/2026	D-0000267	13.208.151-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	27/2/2026	D-0000267	18.343.114-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	27/2/2026		24.803.249-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	27/2/2026		18.983.550-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/2/2026	C-0003522	9.379.988-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	27/2/2026		15.156.013-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	47.000
	27/2/2026		15.156.310-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	27/2/2026		19.345.417-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/2/2026	C-0003523	19.545.680-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	27/2/2026		11.943.155-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	27/2/2026		14.330.061-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	27/2/2026		13.208.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	27/2/2026		18.343.114-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
<b>3-373</b>	<b>DP-430 LEAL FIGUEROA DIEGO ALFONSO</b>							
	27/2/2026	D-0000310	18.287.391-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	27/2/2026	D-0000310	15.156.135-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/2/2026	D-0000310	14.331.255-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	27/2/2026	D-0000310	15.155.792-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	27/2/2026	D-0000310	14.170.903-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	170.798	0
	27/2/2026	D-0000310	18.614.946-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	98.700	0
	27/2/2026	D-0000310	11.747.929-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	27/2/2026	D-0000310	16.725.039-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	27/2/2026	D-0000310	12.227.731-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	86.370	0
	27/2/2026	D-0000310	8.750.802-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/2/2026	D-0000310	8.060.961-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	27/2/2026	D-0000310	15.747.051-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.000	0
	27/2/2026	D-0000310	9.607.162-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	68.750	0
	27/2/2026	D-0000310	17.090.877-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	27/2/2026	D-0000310	12.964.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	199.300	0
	27/2/2026		18.287.391-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	27/2/2026		15.156.135-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/2/2026		14.331.255-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	27/2/2026		15.155.792-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	27/2/2026		14.170.903-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.798
	27/2/2026		18.614.946-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.700
	27/2/2026		11.747.929-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	27/2/2026		16.725.039-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	27/2/2026		12.227.731-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	86.370
	27/2/2026		8.750.802-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/2/2026	C-0003524	8.060.961-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	27/2/2026		15.747.051-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.000
	27/2/2026		9.607.162-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	68.750
	27/2/2026		17.090.877-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	27/2/2026		12.964.065-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	199.300
<b>3-374</b>	<b>DP-428 GONZALEZ LUNA OMAR HUMBERTO</b>							
	27/2/2026	D-0000311	10.474.482-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026	D-0000311	14.392.974-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	27/2/2026	D-0000311	9.740.265-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	296.500	0
	27/2/2026	C-0003525	10.474.482-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	27/2/2026		14.392.974-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	27/2/2026		9.740.265-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.500
<b>4-52</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/2/2026</b>			
	27/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.729
	27/2/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.908
	27/2/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	97.155
	27/2/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.290
	27/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	540.380
	27/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	14.210
	27/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	6.155
	27/2/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	27/2/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	0	5.995.167
	27/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	78.000
	27/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.810
	27/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.975.279
	27/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	385.979
	27/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.291.991
	27/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	643.299
	27/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	37.562
	27/2/2026			1150302999	Otros	pmun	0	2.100
	27/2/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	17.888.373
	27/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	89.076
	27/2/2026		70.285.100-9	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	367.755
	27/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	85.980
	27/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	417.660
	27/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	17.400
	27/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	13.922
	27/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	27.844
	27/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	111.378
	27/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	13.922
	27/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	288.277
	27/2/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	0	45.747.883
	27/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	27/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	749.254
	27/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	35.713
	27/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	59.521
	27/2/2026		10.019.998-K	2141102	Iva a Pagar	pmun	0	16.924
	27/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.776.847	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.359.216	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	961.966	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.160.778	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	153.901	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.293.198	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	367.755	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.995.167	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	63.733.411	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	310.346	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	125.559	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	106.484	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	167.744	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.121	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.090	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.030	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	658.526	0
	27/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.994.811
	27/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.994.811	0
<b>5-52</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/2/2026</b>							
	27/2/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	5	0
	27/2/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	97.155	0
	27/2/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	540.380	0
	27/2/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	14.210	0
	27/2/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	6.155	0
	27/2/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	5.995.167	0
	27/2/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	78.000	0
	27/2/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.810	0
	27/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.975.279	0
	27/2/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	385.979	0
	27/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	3.291.991	0
	27/2/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	643.299	0
	27/2/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	37.562	0
	27/2/2026			1150302999	Otros	pmun	2.100	0
	27/2/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	17.888.373	0
	27/2/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	89.076	0
	27/2/2026	70.285.100-9		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	367.755	0
	27/2/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	85.980	0
	27/2/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	417.660	0
	27/2/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	17.400	0
	27/2/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	13.922	0
	27/2/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	27.844	0
	27/2/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	111.378	0
	27/2/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	13.922	0
	27/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	288.277	0
	27/2/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	45.747.883	0
	27/2/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
	27/2/2026			1150899999	Otros	pmun	749.254	0
	27/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	35.713	0
	27/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	59.521	0
	27/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.994.811
	27/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	13.922
	27/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	111.378
	27/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	27/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	13.922
	27/2/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	657.905
	27/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.436.633
	27/2/2026			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	pmun	0	17.888.373
	27/2/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	5.995.167
	27/2/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	367.755
	27/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	837.161
	27/2/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	45.747.883
	27/2/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	951.140
<b>9-247</b>	<b>ING. DIA 24-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.286.107	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	4.286.107
<b>9-248</b>	<b>ING. DIA 25-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.842.297	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	3.842.297
<b>9-249</b>	<b>ING. DIA 26-02-2026</b>							

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.168.366	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	4.168.366
<b>9-250</b>	<b>ING. DIA 27-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.717.926	0
	27/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	LV	0	4.717.926
<b>9-251</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 400</b>							
	27/2/2026	16.462.107-3		1110303	Fondos Bienestar	LV	25.850	0
	27/2/2026	11.999.953-7		1110303	Fondos Bienestar	LV	150.000	0
	27/2/2026	17.931.141-0		1110303	Fondos Bienestar	LV	36.666	0
	27/2/2026	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	LV	0	212.516
<b>9-252</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 389 Y 390</b>							
	27/2/2026	7.649.834-2		1110302	Fondos Complementarios	LV	203.400	0
	27/2/2026	18.982.454-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	339.000	0
	27/2/2026	11.675.580-7		1110302	Fondos Complementarios	LV	1.017.000	0
	27/2/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	0	1.559.400
<b>9-253</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 255</b>							
	27/2/2026	18.981.966-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	593.250	0
	27/2/2026	10.734.363-6		1110302	Fondos Complementarios	LV	466.125	0
	27/2/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	0	1.059.375
<b>9-254</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 267</b>							
	27/2/2026	20.230.481-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	1.271.250	0
	27/2/2026	19.574.955-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	188.712	0
	27/2/2026	20.230.882-1		1110302	Fondos Complementarios	LV	209.613	0
	27/2/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	0	1.669.575
<b>9-255</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 236</b>							
	27/2/2026	11.531.865-9		1110302	Fondos Complementarios	LV	572.850	0
	27/2/2026	14.388.261-6		1110302	Fondos Complementarios	LV	996.075	0
	27/2/2026	20.520.271-4		1110302	Fondos Complementarios	LV	494.908	0
	27/2/2026	20.230.782-5		1110302	Fondos Complementarios	LV	494.908	0
	27/2/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	0	2.558.741
<b>9-256</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 385</b>							
	27/2/2026	7.615.681-6		1110302	Fondos Complementarios	LV	339.000	0
	27/2/2026	7.684.030-K		1110302	Fondos Complementarios	LV	305.100	0
	27/2/2026	19.575.619-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	339.000	0
	27/2/2026	19.346.836-5		1110302	Fondos Complementarios	LV	339.000	0
	27/2/2026	13.237.772-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	305.100	0
	27/2/2026	11.848.465-7		1110302	Fondos Complementarios	LV	254.250	0
	27/2/2026	7.984.561-2		1110302	Fondos Complementarios	LV	339.000	0
	27/2/2026	9.589.885-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	406.800	0
	27/2/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	0	2.627.250
<b>9-257</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 198</b>							
	27/2/2026	73.469.800-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	3.925	0
	27/2/2026	65.090.500-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	48.750	0
	27/2/2026	65.111.430-6		1110302	Fondos Complementarios	LV	41.685	0
	27/2/2026	65.380.120-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	54.920	0
	27/2/2026	71.954.900-4		1110302	Fondos Complementarios	LV	113.570	0
	27/2/2026	71.092.400-7		1110302	Fondos Complementarios	LV	98.795	0
	27/2/2026	75.603.300-K		1110302	Fondos Complementarios	LV	101.430	0
	27/2/2026	73.366.700-1		1110302	Fondos Complementarios	LV	188.385	0
	27/2/2026	75.548.500-4		1110302	Fondos Complementarios	LV	143.110	0
	27/2/2026	73.263.400-2		1110302	Fondos Complementarios	LV	162.750	0
	27/2/2026	72.889.800-3		1110302	Fondos Complementarios	LV	174.000	0
	27/2/2026	84.850.900-0		1110302	Fondos Complementarios	LV	306.909	0
	27/2/2026	65.519.430-4		1110302	Fondos Complementarios	LV	297.080	0
	27/2/2026	65.435.820-6		1110302	Fondos Complementarios	LV	296.810	0
	27/2/2026	73.867.400-6		1110302	Fondos Complementarios	LV	335.000	0
	27/2/2026	65.244.560-8		1110302	Fondos Complementarios	LV	278.825	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	19.700	0
	27/2/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	LV	91.860	0
	27/2/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	44.050	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	LV	0	2.801.554
<b>9-258</b>	<b>TRASPASO ENTRE CTAS SAP RURAL DP</b>							
	27/2/2026			1110302	Fondos Complementarios	LV	2.936.486	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.936.486
<b>9-259</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 391- 401- 403</b>							
	27/2/2026		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	228.825	0
	27/2/2026		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	278.953	0
	27/2/2026		21.203.542-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	589.563	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	LV	0	1.097.341
<b>9-260</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 329</b>							
	27/2/2026		11.563.014-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.190.000	0
	27/2/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	6.330.800	0
	27/2/2026		76.987.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	499.610	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	9.020.410
<b>9-261</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 327 Y 330</b>							
	27/2/2026		76.381.570-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	432.891	0
	27/2/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	190.621	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	623.512
<b>9-262</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 393 Y 394</b>							
	27/2/2026		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	368.900	0
	27/2/2026		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	297.500	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	666.400
<b>9-263</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 398 Y 404</b>							
	27/2/2026		19.127.624-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	600.000	0
	27/2/2026		22.531.771-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	372.900	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	972.900
<b>9-264</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 432</b>							
	27/2/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	236.988	0
	27/2/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	223.822	0
	27/2/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	131.660	0
	27/2/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	78.996	0
	27/2/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	289.652	0
	27/2/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	118.494	0
	27/2/2026		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	52.664	0
	27/2/2026		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	LV	32.445	0
	27/2/2026		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	342.316	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.507.037
<b>9-265</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 427</b>							
	27/2/2026		24.803.249-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	27/2/2026		18.983.550-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	50.000	0
	27/2/2026		15.156.013-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	47.000	0
	27/2/2026		15.156.310-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	27/2/2026		19.345.417-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	27/2/2026		11.943.155-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	27/2/2026		14.330.061-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	27/2/2026		13.208.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	120.000	0
	27/2/2026		18.343.114-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	250.000	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.157.000
<b>9-266</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 364- 392- 396- 402</b>							
	27/2/2026		80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	589.990	0
	27/2/2026		10.458.405-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	153.510	0
	27/2/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	374.850	0
	27/2/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	121.285	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.239.635
<b>9-267</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 428</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0
	27/2/2026		14.392.974-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	500.000	0
	27/2/2026		9.740.265-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	296.500	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.296.500
<b>9-268</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 386</b>							
	27/2/2026		13.294.178-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	189.840	0
	27/2/2026		20.759.365-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	593.250	0
	27/2/2026		21.851.359-K	1110301	Fondos Ordinarios	LV	135.600	0
	27/2/2026		14.288.393-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	254.250	0
	27/2/2026		21.821.667-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	508.500	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.681.440
<b>9-269</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 332</b>							
	27/2/2026		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	583.918	0
	27/2/2026		13.934.148-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.368.500	0
	27/2/2026		14.022.319-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	899.999	0
	27/2/2026		78.007.953-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	398.650	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	3.251.067
<b>9-270</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 346</b>							
	27/2/2026		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	176.144	0
	27/2/2026		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	3.665.334	0
	27/2/2026		13.070.644-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	770.290	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.611.768
<b>9-271</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 326</b>							
	27/2/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.815.714	0
	27/2/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	4.043.108	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	5.858.822
<b>9-272</b>	<b>ING. DIA 23-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	104.313	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.287.850	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	425.290	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110101	Fondos en poder caja	LV	0	1.817.453
<b>9-273</b>	<b>ING. DIA 24-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.389.840	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.019.570	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.409.410
<b>9-275</b>	<b>ING. DIA 25-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	1.159.441	0
	27/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	LV	50.049	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.660.720	0
	27/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	3.870.210
<b>9-276</b>	<b>ING. DIA 26-02-2026</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	2.215.750	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	606.430	0
	27/2/2026			1110101	Fondos en poder caja	LV	0	2.822.180
<b>9-277</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO</b>							
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	122.867	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	122.867
<b>9-278</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 430</b>							
	27/2/2026		18.287.391-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	80.000	0
	27/2/2026		15.156.135-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	27/2/2026		14.331.255-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	27/2/2026		15.155.792-9	1110301	Fondos Ordinarios	LV	200.000	0
	27/2/2026		14.170.903-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	170.798	0
	27/2/2026		18.614.946-7	1110301	Fondos Ordinarios	LV	98.700	0
	27/2/2026		11.747.929-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2026		16.725.039-4	1110301	Fondos Ordinarios	LV	150.000	0
	27/2/2026		12.227.731-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	86.370	0
	27/2/2026		8.750.802-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	27/2/2026			1110301	Fondos Ordinarios	LV	100.000	0
	27/2/2026		15.747.051-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	30.000	0
	27/2/2026		9.607.162-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	68.750	0
	27/2/2026		17.090.877-5	1110301	Fondos Ordinarios	LV	70.000	0
	27/2/2026		12.964.065-0	1110301	Fondos Ordinarios	LV	199.300	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	1.673.918
<b>9-279</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 282</b>							
	27/2/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	277.437	0
	27/2/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	LV	261.563	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	539.000
<b>9-281</b>	<b>TRANSPASO ENTRE CUENTAS INTERESES PROPIOS MES DICIEMBRE 2025</b>							
	27/2/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	LV	28.364.857	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	28.364.857
	27/2/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	LV	4.919.420	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.919.420
<b>9-282</b>	<b>TRANSPASO ENTRE CUENTAS INTERESES PROPIOS MES ENERO 2026</b>							
	27/2/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	LV	24.876.572	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	24.876.572
	27/2/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	LV	4.145.869	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	4.145.869
<b>9-283</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 3494</b>							
	27/2/2026	C-0003494	8.623.578-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	348.812	0
	27/2/2026	C-0003494	8.623.578-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	348.810
	27/2/2026			1150899999	Otros	pmun	2	0
	27/2/2026			1150899999	Otros	pmun	0	2
	27/2/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	2
<b>9-284</b>	<b>AJUSTE PAGO PREVIRED</b>							
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	119.148	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	238.296	0
	27/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	357.444
<b>9-309</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>							
	27/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.994.811	0
	27/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.994.811
	27/2/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	13.922	0
	27/2/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	13.922
	27/2/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	111.378	0
	27/2/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	111.378
	27/2/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
	27/2/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	27/2/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	13.922	0
	27/2/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	13.922
Total Diario							<b>363.238.856</b>	<b>363.238.856</b>
<b>3-375</b>	<b>DP-395 EVERMAQ SPA</b>							
	28/2/2026	F-0000145	76.672.519-8	2153102004130	Proyecto Conservación Emergencia Escuela Gabriel Benavente	pmun	72.187.185	0
	28/2/2026	F-0000146	76.672.519-8	2153102004130	Proyecto Conservación Emergencia Escuela Gabriel Benavente	pmun	10.423.259	0
	28/2/2026		76.672.519-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	82.610.444
<b>3-376</b>	<b>DP-433 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>							
	28/2/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	32.106.142	0
	28/2/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.023.092
	28/2/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	92.778
	28/2/2026		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	223.860

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	6.766.412
<b>3-377</b>	<b>DP-327 FINNING CHILE S.A.</b>							
	28/2/2026	F-3792249	91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	190.621	0
	28/2/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	190.621
<b>3-378</b>	<b>DP-330 LEFI SPA</b>							
	28/2/2026	F-0010217	77.324.357-3	2152204999	Otros	pmun	432.891	0
	28/2/2026		76.381.570-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	432.891
<b>3-379</b>	<b>DP-390 TORRES VILLARROEL LUZMIRA DEL CARMEN</b>							
	28/2/2026		7.649.834-2	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	240.000	0
	28/2/2026		18.982.454-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	28/2/2026		7.649.834-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	203.400
	28/2/2026	B-0000008	7.649.834-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	36.600
	28/2/2026		18.982.454-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	28/2/2026	B-0000037	18.982.454-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
<b>3-380</b>	<b>DP-401 TAPIA SOTO MARIA JOSE</b>							
	28/2/2026	B-0000027	17.172.188-1	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	pmun	270.000	0
	28/2/2026		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	228.825
	28/2/2026	B-0000027	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	41.175
<b>3-381</b>	<b>DP-389 GONZALEZ BRAVO PABLO</b>							
	28/2/2026	B-0000202	11.675.580-7	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	1.200.000	0
	28/2/2026		11.675.580-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.017.000
	28/2/2026	B-0000202	11.675.580-7	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	183.000
<b>3-382</b>	<b>DP-403 TAPIA SOTO MARIA JOSE</b>							
	28/2/2026	B-0000029	17.172.188-1	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	329.148	0
	28/2/2026		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	278.953
	28/2/2026	B-0000029	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	50.195
<b>3-383</b>	<b>DP-391 RETAMAL ZUÑIGA JAVIERA IGNACIA</b>							
	28/2/2026	B-0000001	21.203.542-4	1140542001	Programa Escuela Saludable	pmun	695.650	0
	28/2/2026		21.203.542-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	589.563
	28/2/2026	B-0000001	21.203.542-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	106.087
<b>3-384</b>	<b>DP-398 ORTEGA MIRANDA CARLA ANAIS</b>							
	28/2/2026	B-0000001	22.531.771-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	440.000	0
	28/2/2026		22.531.771-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	372.900
	28/2/2026	B-0000001	22.531.771-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	67.100
<b>3-385</b>	<b>DP-404 HERNANDEZ QUIROGA RODRIGO ALEJANDRO</b>							
	28/2/2026	B-0000002	19.127.624-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.965	0
	28/2/2026		19.127.624-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
	28/2/2026	B-0000002	19.127.624-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.965
<b>3-386</b>	<b>DP-333 SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LTDA.</b>							
	28/2/2026	F-6796471	77.688.620-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	6.796.471	0
	28/2/2026		77.688.620-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.796.471
<b>3-387</b>	<b>DP-380 JARA VASQUEZ KAREN AIDA</b>							
	28/2/2026	F-0000091	16.273.850-K	1140542001	Programa Escuela Saludable	pmun	999.600	0
	28/2/2026		16.273.850-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	999.600
<b>3-388</b>	<b>DP-360 CHAO PLAS SPA</b>							
	28/2/2026	F-0001381	77.199.368-0	2152202003	Calzado	pmun	2.736.726	0
	28/2/2026		76.360.977-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.736.726
<b>3-389</b>	<b>DP-381 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES</b>							
	28/2/2026		13.070.644-4	1140542001	Programa Escuela Saludable	pmun	999.957	0
	28/2/2026		13.070.644-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	999.957
<b>3-390</b>	<b>DP-377 J Y F INGENIERIA SPA</b>							
	28/2/2026	F-0001572	77.322.433-1	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	4.350.045	0
	28/2/2026		77.322.433-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.350.045
<b>3-391</b>	<b>DP-329 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA</b>							
	28/2/2026	f-0004072	77.058.067-6	2152208999	Otros	LV	6.330.800	0
	28/2/2026	F-0006096	76.987.743-6	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	499.610	0

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2026	F-0001111	11.563.014-8	2152208999	Otros	LV	2.190.000	0
	28/2/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	6.330.800
	28/2/2026		76.987.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	499.610
	28/2/2026		11.563.014-8	1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	2.190.000
<b>3-392</b>	<b>DP-351 EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BUS S.A</b>							
	28/2/2026	F-0000338	76.258.134-5	2152208999	Otros	pmun	250.000	0
	28/2/2026	F-0000338	76.258.134-5	2152208999	Otros	pmun	3.820.000	0
	28/2/2026		76.258.134-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.070.000
<b>3-393</b>	<b>DP-321 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA</b>							
	28/2/2026	F-0056370	76.156.518-4	2152204999	Otros	pmun	4.292.925	0
	28/2/2026		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.292.925
<b>3-394</b>	<b>DP-323 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL</b>							
	28/2/2026	F-0000180	12.983.076-K	2152201001	Para Personas	pmun	3.696.140	0
	28/2/2026		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.696.140
<b>3-395</b>	<b>DP-326 FINNING CHILE S.A.</b>							
	28/2/2026		91.489.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	1.815.714	0
	28/2/2026		91.489.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	4.043.108	0
	28/2/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.815.714
	28/2/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.043.108
<b>3-396</b>	<b>DP-394 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL</b>							
	28/2/2026	F-0000510	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	297.500	0
	28/2/2026		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	297.500
<b>3-397</b>	<b>DP-393 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL</b>							
	28/2/2026	F-0000466	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	368.900	0
	28/2/2026		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	368.900
<b>3-398</b>	<b>DP-402 LINKSUR SPA</b>							
	28/2/2026	F-0011270	76.220.604-8	2152209999	Otros	pmun	121.285	0
	28/2/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.285
<b>3-399</b>	<b>DP-396 KOVACS SPA</b>							
	28/2/2026	F-2929613	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	309.990	0
	28/2/2026	F-2929614	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	280.000	0
	28/2/2026		80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	589.990
<b>3-400</b>	<b>DP-392 RETAMAL QUEZADA BERNARDO DEL CARMEN</b>							
	28/2/2026	F-0002580	10.458.405-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	153.510	0
	28/2/2026		10.458.405-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	153.510
<b>3-401</b>	<b>DP-364 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	28/2/2026		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	pmun	374.850	0
	28/2/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	374.850
<b>3-402</b>	<b>DP-432 VASQUEZ REYES JOSE EMILIANO</b>							
	28/2/2026	D-0000024	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	28/2/2026	D-0000024	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	28/2/2026	D-0000024	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	236.988	0
	28/2/2026	D-0000024	14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	289.652	0
	28/2/2026	D-0000024	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	223.822	0
	28/2/2026	D-0000024	6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	28/2/2026	D-0000024	9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	342.316	0
	28/2/2026	D-0000024	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	28/2/2026	D-0000024	12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.445	0
	28/2/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	28/2/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	28/2/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	236.988
	28/2/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	289.652
	28/2/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	223.822
	28/2/2026		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	28/2/2026		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	342.316
	28/2/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	28/2/2026		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.445

LIBRO DIARIO (01/02/2026 - 28/02/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>3-403</b>	<b>DP-434 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	28/2/2026	F-3051274	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	10.942	0
	28/2/2026	F-3054338	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	122.498	0
	28/2/2026		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.440
<b>3-404</b>	<b>DP-400 CONTRERAS GUAJARDO GUSTAVO ALEJANDRO</b>							
	28/2/2026	M-0000009	11.999.953-7	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	28/2/2026	M-0000009	17.931.141-0	1140517	Bienestar	pmun	36.666	0
	28/2/2026	M-0000009	16.462.107-3	1140517	Bienestar	pmun	25.850	0
	28/2/2026		11.999.953-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	28/2/2026		17.931.141-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	36.666
	28/2/2026		16.462.107-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	25.850
<b>4-53</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/2/2026</b>							
	28/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	431.977
	28/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	719.944
	28/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	0	6.733
	28/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	111.020
	28/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	0	185.033
	28/2/2026			2140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	pmun	0	115.548.475
	28/2/2026			2140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	pmun	0	117.924.719
	28/2/2026			2140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	0	29.113.100
	28/2/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	137.760
	28/2/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	860.000
	28/2/2026			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	0	11.871.000
	28/2/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.454.707	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	860.000	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	137.760	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	11.871.000	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	29.113.100	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	78.512.994	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	115.548.475	0
	28/2/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	39.411.725	0
	28/2/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	904.977
	28/2/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	904.977	0
<b>5-53</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/2/2026</b>							
	28/2/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	431.977	0
	28/2/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	719.944	0
	28/2/2026			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	pmun	6.733	0
	28/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	111.020	0
	28/2/2026			1151210999	Otros Ingresos por Percibir	pmun	185.033	0
	28/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	904.977
	28/2/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	542.997
	28/2/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	6.733
<b>9-310</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>							
	28/2/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	904.977	0
	28/2/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	904.977
Total Diario							<b>446.377.407</b>	<b>446.377.407</b>
Total General							<b>4.454.011.317</b>	<b>4.454.011.317</b>