

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|------------|------------|
| 2-749 | TRASFERENCIA DE RECURSOS SALUD | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Púlicas | LV | 20.000.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | D-0000734 | 69.130.602-K | 2152403101002 | A Salud | LV | 0 | 20.000.000 |
| 2-750 | Servicio profesional para Dirección de Administración y Finanzas | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.655.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | B-0000006 | 16.537.013-9 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 1.655.000 |
| 2-751 | CONTRATACIÓN DE LICENCIA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD. | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 15101 | Programas y Licencias Computacionales | jmolina | 4.990.075 | 0 |
| | 4/5/2026 | F-0000114 | 76.394.227-9 | 2152907001 | Programas Computacionales | jmolina | 0 | 4.990.075 |
| 2-752 | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS SICOTECNICOS MES DE ABRIL | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 503.370 | 0 |
| | 4/5/2026 | F-0039040 | 79.534.260-5 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jmolina | 0 | 503.370 |
| 2-753 | MAX MANCILLA ABUSTO | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 2.000.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | B-0000016 | 20.009.351-8 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 2.000.000 |
| 2-754 | ARRIENDO MES DE MAYO EDIFICIO DE UNIDAD DE TRANSITO | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 907.410 | 0 |
| | 4/5/2026 | | 3.641.410-3 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | jmolina | 0 | 907.410 |
| 2-755 | ARRIENDO MES DE MAYO OFICINAS PRODESAL | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 868.510 | 0 |
| | 4/5/2026 | | 76.279.687-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | jmolina | 0 | 868.510 |
| 2-756 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES. | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | jmolina | 6.583.222 | 0 |
| | 4/5/2026 | F-3984472 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | jmolina | 0 | 6.583.222 |
| 2-757 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS PRODESAL MES ABRIL | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 2140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 18.385.230 | 0 |
| | 4/5/2026 | | 14.023.553-9 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 4/5/2026 | | 19.347.187-0 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 4/5/2026 | | 16.275.177-8 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 4/5/2026 | | 11.531.876-4 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 4/5/2026 | | 10.931.382-3 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 4/5/2026 | | 18.656.258-5 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 4/5/2026 | | 14.288.499-2 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 4/5/2026 | | 19.346.116-6 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 4/5/2026 | | 15.891.623-1 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 4/5/2026 | | 11.564.507-2 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 4/5/2026 | | 14.023.648-9 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 4/5/2026 | | 14.289.753-9 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 0 | 1.818.342 |
| 2-758 | 4085-53-COT26 - SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES F | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.785.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | F-0000378 | 17.759.575-6 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.035.300 |
| | 4/5/2026 | F-0000381 | 17.759.575-6 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 749.700 |
| 2-759 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 3.159.605 | 0 |
| | 4/5/2026 | F-0000509 | 76.389.754-0 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 3.159.605 |
| 2-760 | CONTRATACION DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA I. MUNICIPALIDAD D | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 280.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 177.072 | 0 |
| | 4/5/2026 | F-0070868 | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 280.000 |
| | 4/5/2026 | F-0070868 | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jmolina | 0 | 177.072 |
| 2-761 | PATRICIO VEGA TAPIA | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 334.742 | 0 |
| | 4/5/2026 | B-0000138 | 16.242.696-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 334.742 |
| 2-762 | PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN DECRETO MUNICIPAL 753 | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 254.437 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | LV | 847 | 0 |
| | 4/5/2026 | D-0000753 | 69.130.600-3 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | LV | 0 | 254.437 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | 4/5/2026 | D-0000753 | 69.130.600-3 | 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | LV | 0 | 847 |
| 2-763 | HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 PRODESAL | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | vgangas | 2.040.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | | 14.023.553-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 16.275.177-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 19.346.116-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 14.023.648-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| | 4/5/2026 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 170.000 |
| 2-764 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS ABRIL | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 825.959 | 0 |
| | 4/5/2026 | B-0000030 | 19.347.293-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | LV | 0 | 825.959 |
| 2-765 | IGNACIO CANDIA GONZALEZ | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 1.000.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | B-0000055 | 19.998.830-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | LV | 0 | 1.000.000 |
| 3-980 | DP-1021 PREVIRED S.A. | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | 96.929.390-0 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 1.410.361 | 0 |
| | 4/5/2026 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.410.361 |
| 3-981 | DP-998 PREVIRED S.A. | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | 96.929.390-0 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 238.770 | 0 |
| | 4/5/2026 | | 96.929.390-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 238.770 |
| 4-115 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/5/2026 | | | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 2.596.863 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 104.154 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 404.833 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 19.108 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 94.500 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 0 | 8.000 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 10.000 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 14.118 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 710.590 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 26.208 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 21.840 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 1.184.267 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 43.681 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 36.402 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 673.603 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 288.290 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 555.874 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 70.588 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 56.470 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 225.882 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 70.593 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 63.544 |
| | 4/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 14.940 |
| | 4/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 55.294 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|----------|--------------|--|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 4/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 119.284 |
| | 4/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.193.460 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 958.506 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.660.963 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 557.580 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 362.773 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.348.221 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 403.173 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 1.264.350 |
| | 4/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.264.350 | 0 |
| 5-115 | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/5/2026 | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 123.407 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301001001004 | Patentes Profesionales | pmun | 35.294 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 16.926 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 404.833 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 19.108 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 94.500 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 8.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 10.000 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 14.118 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 710.590 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 26.208 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 21.840 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 1.184.267 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.681 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 36.402 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 673.603 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 288.290 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 555.874 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 70.588 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 56.470 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 225.882 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 70.593 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 63.544 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 14.940 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 55.294 | 0 |
| | 4/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.264.350 |
| | 4/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 70.588 |
| | 4/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 0 | 225.882 |
| | 4/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 14.940 |
| | 4/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 70.593 |
| | 4/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 550.590 |
| | 4/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.447.991 |
| | 4/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 14.118 |
| | 4/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 964.178 |
| | 4/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 167.794 |
| | 4/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 48.978 |
| 9-813 | | | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | |
| | 4/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.264.350 | 0 |
| | 4/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.264.350 |
| | 4/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 70.588 | 0 |
| | 4/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 70.588 |
| | 4/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 225.882 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|---------|------------|-------------------|-------------------|
| | 4/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 225.882 | |
| | 4/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 14.940 | 0 | |
| | 4/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 14.940 | |
| | 4/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 70.593 | 0 | |
| | 4/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 70.593 | |
| Total Diario | | | | | | | | 82.634.991 | 82.634.991 |
| 2-766 | CHRISTIAN MONTECINOS SAN MARTIN | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 1.210.619 | 0 | |
| | 5/5/2026 | B-0000247 | 14.289.263-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 1.210.619 | |
| 2-767 | LUZ PARRAL CONSUMO 03 MAR - 22 ABRIL | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | vgangas | 4.676.191 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | vgangas | 0 | 4.676.191 | |
| 2-768 | Consiste en la contratación de servicio profesional de Ingeniero Comer | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 1.179.941 | 0 | |
| | 5/5/2026 | B-0000281 | 16.125.737-0 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 1.179.941 | |
| 2-769 | SERVICIO DE BANQUETERIA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 672.112 | 0 | |
| | 5/5/2026 | F-0000184 | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | LV | 0 | 354.382 | |
| | 5/5/2026 | F-0000186 | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | LV | 0 | 317.730 | |
| 2-770 | GONZALO YAÑEZ ACUÑA | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 700.000 | 0 | |
| | 5/5/2026 | B-0000009 | 20.959.339-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | LV | 0 | 700.000 | |
| 2-771 | ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y COPAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 1.348.270 | 0 | |
| | 5/5/2026 | F-0000778 | 76.374.345-4 | 2152401008 | Premios y Otros | jmolina | 0 | 1.348.270 | |
| 2-772 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS CULTURA | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 1.404.000 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 17.495.727-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 200.000 | |
| | 5/5/2026 | | 8.158.813-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 500.000 | |
| | 5/5/2026 | | 16.907.644-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 354.000 | |
| | 5/5/2026 | | 9.554.881-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 350.000 | |
| 2-773 | PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DIDECO | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 829.130 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 20.759.693-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 737.463 | |
| | 5/5/2026 | | 21.629.486-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 91.667 | |
| 2-774 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS MES ABRIL | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 1.308.775 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 16.836.097-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 360.000 | |
| | 5/5/2026 | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 818.775 | |
| | 5/5/2026 | | 12.275.591-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 130.000 | |
| 3-1.006 | DP-1026 CACERES BRAVO HUGO CESAR | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 17.854.958-8 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | pmun | 1.500.000 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 17.384.183-3 | 2153102002002 | Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB) | pmun | 1.500.000 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 17.854.958-8 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.271.250 | |
| | 5/5/2026 | B-0000017 | 17.854.958-8 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 0 | 228.750 | |
| | 5/5/2026 | | 17.384.183-3 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.271.250 | |
| | 5/5/2026 | B-0000020 | 17.384.183-3 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 0 | 228.750 | |
| 3-1.007 | DP-962 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | O-0000028 | 69.130.602-K | 1140521 | Trasposas | pmun | 3.365.101 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.365.101 | |
| 3-1.008 | DP-853 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | O-0000022 | 69.130.602-K | 1140521 | Trasposas | pmun | 38.275.301 | 0 | |
| | 5/5/2026 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 38.275.301 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|
| 3-1.009 | DP-140 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 69.130.602-K | 1140521 | Trasposos | pmun | 3.542.212 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 3.542.212 |
| 3-1.010 | DP-1008 NEWHOME SPA | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | F-0000165 | 77.625.161-5 | 2152904 | Mobiliario y Otros | pmun | 3.070.200 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 77.625.161-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.070.200 |
| 3-1.011 | DP-997 PAREJA GOMEZ FRANCISCO | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | B-0000056 | 19.104.959-4 | 1140561001 | Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre | pmun | 1.500.000 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 19.104.959-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 1.271.250 |
| | 5/5/2026 | B-0000056 | 19.104.959-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 228.750 |
| 3-1.012 | DP-1012 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 17.185.118-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 2.359.882 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 17.185.118-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.000.000 |
| | 5/5/2026 | B-0000043 | 17.185.118-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 359.882 |
| 3-1.013 | DP-1011 LUENGO FUENTEALBA MARIDEYSSI | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 16.837.309-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.311.504 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 18.656.193-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 552.957 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 17.897.405-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.400.000 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 16.837.309-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.111.500 |
| | 5/5/2026 | B-0000092 | 16.837.309-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 200.004 |
| | 5/5/2026 | | 18.656.193-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 468.631 |
| | 5/5/2026 | B-0000118 | 18.656.193-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 84.326 |
| | 5/5/2026 | | 17.897.405-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.186.500 |
| | 5/5/2026 | B-0000073 | 17.897.405-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 213.500 |
| 3-1.014 | DP-1002 FAUNDEZ MORA JOHANNA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 16.119.310-0 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | pmun | 1.281.400 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 14.023.596-2 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | pmun | 1.281.400 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 14.021.547-3 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | pmun | 1.281.400 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 18.684.346-0 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | pmun | 1.223.200 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 16.884.850-1 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | pmun | 640.700 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.085.986 |
| | 5/5/2026 | B-0000228 | 16.119.310-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 195.414 |
| | 5/5/2026 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.085.986 |
| | 5/5/2026 | B-0000281 | 14.023.596-2 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 195.414 |
| | 5/5/2026 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.085.986 |
| | 5/5/2026 | B-0000272 | 14.021.547-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 195.414 |
| | 5/5/2026 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 1.036.662 |
| | 5/5/2026 | B-0000070 | 18.684.346-0 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 186.538 |
| | 5/5/2026 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 542.993 |
| | 5/5/2026 | B-0000323 | 16.884.850-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 97.707 |
| 3-1.015 | DP-994 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | B-0000038 | 18.983.436-5 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.571.406 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 18.983.436-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.331.767 |
| | 5/5/2026 | B-0000038 | 18.983.436-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 239.639 |
| 3-1.016 | DP-995 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152104003001 | Dietas a Concejales | pmun | 6.780.378 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 15.155.813-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.084.397 |
| | 5/5/2026 | | 7.999.343-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.084.397 |
| | 5/5/2026 | | 12.791.931-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.084.397 |
| | 5/5/2026 | | 16.835.822-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.084.397 |
| | 5/5/2026 | | 14.331.355-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.084.397 |
| | 5/5/2026 | | 11.440.983-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.084.397 |
| | 5/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 35.226 |
| | 5/5/2026 | | 96.929.390-0 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 0 | 238.770 |
| 3-1.017 | DP-999 BRIONES PEREZ JORGE MARIO | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 14.331.413-8 | 2152211999 | Otros | pmun | 1.210.619 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 5/5/2026 | | 14.331.413-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 5/5/2026 | B-0000267 | 14.331.413-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 184.619 |
| 3-1.022 | DP-1020 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | pmun | 5.733.780 | 0 |
| | 5/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.216.101 |
| | 5/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 107.318 |
| | 5/5/2026 | | 96.929.390-0 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 0 | 1.410.361 |
| 4-116 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/5/2026 | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 277.793 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301001001003 | Patentes Alcoholes | pmun | 0 | 42.353 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301001001005 | Patentes Comercial Alcoholes | pmun | 0 | 35.327 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 102.246 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 442.020 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 21.791 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 0 | 42.356 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 3.530 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 574.500 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 0 | 35.290 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 0 | 1.500 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 21.180 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 639.662 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 26.209 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 79.089 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 1.066.083 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 43.681 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 131.815 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 489.470 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 12.600 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 1.234.407 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 185.294 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 105.945 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 63.529 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 254.117 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 105.944 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 79.062 |
| | 5/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 5/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 2.000 |
| | 5/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 71.780 |
| | 5/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 2.958.701 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.436.871 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.674.046 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 130.915 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 1.241.579 |
| | 5/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.241.579 | 0 |
| 5-116 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/5/2026 | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 8.314 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301001001003 | Patentes Alcoholes | PMUN | 502 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301001001005 | Patentes Comercial Alcoholes | PMUN | 419 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 2.886 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | PMUN | 442.020 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 21.791 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | PMUN | 42.356 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | PMUN | 42 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 574.500 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | PMUN | 35.290 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | PMUN | 1.500 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|--------------|------------------|---|-------|--------------------|--------------------|
| | 5/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | PMUN | 21.180 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 639.662 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | PMUN | 26.209 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | PMUN | 79.089 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 1.066.083 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | PMUN | 43.681 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | PMUN | 131.815 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 489.470 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 12.600 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 1.234.407 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 185.294 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | PMUN | 105.945 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | PMUN | 63.529 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | PMUN | 254.117 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | PMUN | 105.944 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 79.062 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 9.960 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | PMUN | 2.000 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 1.241.579 |
| | 5/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | PMUN | 0 | 105.945 |
| | 5/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | PMUN | 0 | 254.117 |
| | 5/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 0 | 9.960 |
| | 5/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | PMUN | 0 | 105.944 |
| | 5/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 506.107 |
| | 5/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 1.247.030 |
| | 5/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | PMUN | 0 | 22.680 |
| | 5/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 1.562.292 |
| | 5/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 611.790 |
| | 5/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 12.223 |
| 9-558 | TRASPASO A CULTURA SEGÚN DECRETO 682 | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 50.000 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 80.000 | 0 |
| | 5/5/2026 | | | 2140553016 | Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví | LV | 0 | 130.000 |
| | 5/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 130.000 | 0 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 50.000 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 80.000 |
| 9-815 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 5/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.241.579 | 0 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.241.579 |
| | 5/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 105.945 | 0 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 105.945 |
| | 5/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 254.117 | 0 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 254.117 |
| | 5/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 9.960 | 0 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 5/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 105.944 | 0 |
| | 5/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 105.944 |
| ----- | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | 107.809.802 | 107.809.802 |
| 2-776 | PAGO DE ELECTRICIDAD COLEGIOS EX DAEM | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | LV | 1.126.310 | 0 |
| | 6/5/2026 | B-6822549 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 217.312 |
| | 6/5/2026 | B-6822548 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 117.725 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|
| | 6/5/2026 | B-6822547 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 177.118 |
| | 6/5/2026 | B-6822542 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 51.236 |
| | 6/5/2026 | B-6822541 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 71.336 |
| | 6/5/2026 | B-6822540 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 58.986 |
| | 6/5/2026 | B-6822539 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 1.269 |
| | 6/5/2026 | B-6822538 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 1.268 |
| | 6/5/2026 | B-6822545 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 210.085 |
| | 6/5/2026 | B-6822544 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 76.218 |
| | 6/5/2026 | B-6822543 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 1.268 |
| | 6/5/2026 | B-6845983 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | LV | 0 | 142.489 |
| 2-777 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD DECRETO MUNICIPAL 768 | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 1.072.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 22.598.455-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 6/5/2026 | | 11.441.755-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 222.000 |
| | 6/5/2026 | | 13.700.994-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 500.000 |
| | 6/5/2026 | | 20.801.642-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| 2-778 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 2.100.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 17.170.700-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 1.000.000 |
| | 6/5/2026 | | 20.230.481-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 1.100.000 |
| 2-779 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS CENTRO DIURNO PARA ADULTOS MAYORES | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 2140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | LV | 1.843.853 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.531.865-9 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | LV | 0 | 675.929 |
| | 6/5/2026 | | 20.230.782-5 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | LV | 0 | 583.962 |
| | 6/5/2026 | | 20.520.271-4 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | LV | 0 | 583.962 |
| 2-780 | Adquisición de 130 sacos de Hormigón Mortero para realización de Porte | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | LV | 487.500 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-0056713 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | LV | 0 | 487.500 |
| 2-781 | 4085-127-COT26 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PROGRAMA DESARROLLO INC | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 2140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | LV | 799.680 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-0000092 | 78.278.056-5 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | LV | 0 | 799.680 |
| 2-782 | 4085-88-COT26 - ADQUISICIÓN ALIMENTOS, BEBESTIBLES Y UTENSILIOS PROGRA | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 2140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | LV | 232.645 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-0000069 | 78.278.056-5 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | LV | 0 | 232.645 |
| 2-783 | ADQUISICION DE VACUNAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUE REALI | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | LV | 4.234.986 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-0000034 | 76.462.496-3 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | LV | 0 | 4.234.986 |
| 2-784 | DESCARGA CAMIÓN LIMPIA FOSAS MES DE MARZO | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 7.813.563 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-1976368 | 96.963.440-6 | 2152208999 | Otros | LV | 0 | 7.813.563 |
| 2-785 | MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS MES DE MARZO | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 5.321.660 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-0002795 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | LV | 0 | 5.321.660 |
| 2-786 | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 17.314.639 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-0002794 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | LV | 0 | 17.314.639 |
| 2-787 | ARRIENDO TALLER MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | LV | 800.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | D-0000374 | 6.319.886-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | LV | 0 | 800.000 |
| 3-1.024 | DP-1059 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | D-0000753 | 69.130.600-3 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 254.437 | 0 |
| | 6/5/2026 | D-0000753 | 69.130.600-3 | 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | pmun | 847 | 0 |
| | 6/5/2026 | C-0003599 | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 255.284 |
| 3-1.025 | DP-1035 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | 11.564.740-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 792.778 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|----------|-----------|--------------|------------|---|--------|-----------|-----------|
| | 6/5/2026 | | 12.207.189-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 8.187.011-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 9.023.082-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 22.086.306-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 833.713 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.442.103-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 16.273.990-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 715.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 14.331.326-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 16.836.191-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.564.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 671.879 |
| | 6/5/2026 | B-0000079 | 11.564.740-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 120.899 |
| | 6/5/2026 | | 12.207.189-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 6/5/2026 | B-0000014 | 12.207.189-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| | 6/5/2026 | | 8.187.011-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 6/5/2026 | B-0000058 | 8.187.011-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| | 6/5/2026 | | 9.023.082-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 6/5/2026 | B-0000021 | 9.023.082-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| | 6/5/2026 | | 22.086.306-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 706.572 |
| | 6/5/2026 | B-0000021 | 22.086.306-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 127.141 |
| | 6/5/2026 | | 11.442.103-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 6/5/2026 | B-0000018 | 11.442.103-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| | 6/5/2026 | | 16.273.990-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 605.962 |
| | 6/5/2026 | B-0000019 | 16.273.990-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 109.038 |
| | 6/5/2026 | | 14.331.326-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 6/5/2026 | B-0000111 | 14.331.326-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| | 6/5/2026 | | 16.836.191-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 6/5/2026 | B-0000048 | 16.836.191-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| 3-1.026 | | | | | DP-1048 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE | | | |
| | 6/5/2026 | B-0000014 | 20.521.138-1 | 1140550097 | Programa OLN Ciclo 6 | jprado | 1.300.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 20.521.138-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 1.101.750 |
| | 6/5/2026 | B-0000014 | 20.521.138-1 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | jprado | 0 | 198.250 |
| 3-1.027 | | | | | DP-1050 MANCILLA ABUSTO MAX ALFREDO | | | |
| | 6/5/2026 | B-0000016 | 20.009.351-8 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 2.000.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 20.009.351-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.695.000 |
| | 6/5/2026 | B-0000016 | 20.009.351-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 305.000 |
| 3-1.028 | | | | | DP-1038 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA | | | |
| | 6/5/2026 | B-0000062 | 19.410.893-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 270.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 228.825 |
| | 6/5/2026 | B-0000062 | 19.410.893-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 41.175 |
| 3-1.029 | | | | | DP-1031 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA | | | |
| | 6/5/2026 | B-0000051 | 15.156.492-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 386.052 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 15.156.492-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 327.179 |
| | 6/5/2026 | B-0000051 | 15.156.492-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 58.873 |
| 3-1.030 | | | | | DP-1054 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA | | | |
| | 6/5/2026 | | 14.023.553-9 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.818.342 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 19.347.187-0 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.245.863 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 16.275.177-8 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.818.342 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.531.876-4 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.245.863 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 10.931.382-3 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.245.863 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 18.656.258-5 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.818.342 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 14.288.499-2 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.245.863 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 19.346.116-6 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.818.342 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 15.891.623-1 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.245.863 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.564.507-2 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.245.863 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 14.023.648-9 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.818.342 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | 6/5/2026 | | 14.289.753-9 | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | jprado | 1.818.342 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 14.023.553-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.541.045 |
| | 6/5/2026 | B-0000365 | 14.023.553-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 277.297 |
| | 6/5/2026 | | 19.347.187-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.055.869 |
| | 6/5/2026 | B-0000075 | 19.347.187-0 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 189.994 |
| | 6/5/2026 | | 16.275.177-8 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.541.045 |
| | 6/5/2026 | B-0000266 | 16.275.177-8 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 277.297 |
| | 6/5/2026 | | 11.531.876-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.055.869 |
| | 6/5/2026 | B-0000265 | 11.531.876-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 189.994 |
| | 6/5/2026 | | 10.931.382-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.055.869 |
| | 6/5/2026 | B-0000276 | 10.931.382-3 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 189.994 |
| | 6/5/2026 | | 18.656.258-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.541.045 |
| | 6/5/2026 | B-0000174 | 18.656.258-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 277.297 |
| | 6/5/2026 | | 14.288.499-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.055.869 |
| | 6/5/2026 | B-0001155 | 14.288.499-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 189.994 |
| | 6/5/2026 | | 19.346.116-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.541.045 |
| | 6/5/2026 | B-0000128 | 19.346.116-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 277.297 |
| | 6/5/2026 | | 15.891.623-1 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.055.869 |
| | 6/5/2026 | B-0000313 | 15.891.623-1 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 189.994 |
| | 6/5/2026 | | 11.564.507-2 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.055.869 |
| | 6/5/2026 | B-0000228 | 11.564.507-2 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 189.994 |
| | 6/5/2026 | | 14.023.648-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.541.045 |
| | 6/5/2026 | B-0000449 | 14.023.648-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 277.297 |
| | 6/5/2026 | | 14.289.753-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 1.541.045 |
| | 6/5/2026 | B-0000358 | 14.289.753-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 277.297 |
| 3-1.031 | DP-1047 SERVICIOS BPSYSTEM LIMITADA | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-0000114 | 76.394.227-9 | 2152907001 | Programas Computacionales | jprado | 4.990.075 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 76.394.227-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 4.990.075 |
| 3-1.032 | DP-1041 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-0000551 | 9.509.160-1 | 2152208999 | Otros | jprado | 2.999.990 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 9.509.160-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 2.999.990 |
| 3-1.033 | DP-1030 NORAMBUENA DIAZ JOSE HUGO | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | M-0000252 | 9.937.454-3 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | jprado | 52.664 | 0 |
| | 6/5/2026 | M-0000252 | 11.176.180-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | jprado | 26.332 | 0 |
| | 6/5/2026 | M-0000252 | 17.447.798-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | jprado | 65.830 | 0 |
| | 6/5/2026 | M-0000252 | 17.098.276-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | jprado | 52.664 | 0 |
| | 6/5/2026 | M-0000252 | 17.172.362-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el Pais | jprado | 26.332 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 9.937.454-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 52.664 |
| | 6/5/2026 | | 11.176.180-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 26.332 |
| | 6/5/2026 | | 17.447.798-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 65.830 |
| | 6/5/2026 | | 17.098.276-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 52.664 |
| | 6/5/2026 | | 17.172.362-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 26.332 |
| 3-1.034 | DP-1046 SEGURA GUTIERREZ CRISTINA | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | B-0000006 | 16.537.013-9 | 2152211999 | Otros | jprado | 1.655.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 16.537.013-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.402.612 |
| | 6/5/2026 | B-0000006 | 16.537.013-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 252.388 |
| 3-1.035 | DP-1053 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-3984472 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | jprado | 6.583.222 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 6.583.222 |
| 3-1.036 | DP-1045 ROMERO IBAÑEZ FERNANDO MAXIMILIANO | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | 11.287.692-8 | 1140517 | Bienestar | jprado | 85.055 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.564.524-2 | 1140517 | Bienestar | jprado | 45.882 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.745.490-8 | 1140517 | Bienestar | jprado | 10.588 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 14.022.289-5 | 1140517 | Bienestar | jprado | 35.294 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 8.752.719-0 | 1140517 | Bienestar | jprado | 35.294 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 15.153.774-K | 1140517 | Bienestar | jprado | 10.588 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.287.692-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 85.055 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| | 6/5/2026 | | 11.564.524-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 45.882 |
| | 6/5/2026 | | 11.745.490-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 10.588 |
| | 6/5/2026 | | 14.022.289-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 35.294 |
| | 6/5/2026 | | 8.752.719-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 35.294 |
| | 6/5/2026 | | 15.153.774-K | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 10.588 |
| 3-1.037 | DP-1051 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | 3.641.410-3 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | jprado | 907.410 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 9.461.625-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 907.410 |
| 3-1.038 | DP-1052 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA. | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | 76.279.687-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | jprado | 868.510 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 76.279.687-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 868.510 |
| 3-1.039 | DP-1037 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-2126609 | 92.580.000-7 | 2152205005 | Telefonía Fija | jprado | 104.196 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-2130250 | 92.580.000-7 | 2152205005 | Telefonía Fija | jprado | 104.315 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 92.580.000-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 208.511 |
| 3-1.040 | DP-1036 TELEFONICA MOVILES CHILE S A | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-7314297 | 76.124.890-1 | 2152205006 | Telefonía Celular | jprado | 307.412 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 76.124.890-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 307.412 |
| 3-1.041 | DP-1034 TELEFONICA CHILE S.A. | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-5438249 | 90.635.000-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | jprado | 245.736 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-5440385 | 90.635.000-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | jprado | 32.763 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-5447255 | 90.635.000-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | jprado | 33.970 | 0 |
| | 6/5/2026 | F-5445106 | 90.635.000-9 | 2152205007 | Acceso a Internet | jprado | 30.980 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 90.635.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 343.449 |
| 3-1.042 | DP-1033 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-5308260 | 96.806.980-2 | 2152205006 | Telefonía Celular | jprado | 3.281.102 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 96.806.980-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 3.281.102 |
| 3-1.043 | DP-1040 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | F-0000094 | 78.278.056-5 | 2152204999 | Otros | jprado | 5.997.600 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 78.278.056-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 5.997.600 |
| 3-1.044 | DP-1039 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | 11.563.014-8 | 2152208999 | Otros | jprado | 600.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.563.014-8 | 2152208999 | Otros | jprado | 200.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 11.563.014-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 800.000 |
| 3-1.045 | DP-959 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | M-0000026 | 69.130.602-K | 1140521 | Traspasos | jprado | 44.791.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | M-0000026 | 69.130.602-K | 1140521 | Traspasos | jprado | 33.357.500 | 0 |
| | 6/5/2026 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 78.148.500 |
| 4-117 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/5/2026 | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 697.508 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 85.199 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 472.484 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 4.060 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 4.138 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 141.000 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 0 | 16.000 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 528.695 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 881.146 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 568.497 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 13.650 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 1.149.115 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 317.646 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 28.236 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 112.940 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses 1 | pmun | 0 | 66.175 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | pmun | 0 | 441.562 |
| | 6/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|--------------|----------|------------------|--|---------|--------------------|--------------------|
| | 6/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 35.290 |
| | 6/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 36.764 |
| | 6/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.546.134 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.976.840 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.053.350 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 197.128 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 598.500 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 202.800 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 35.313 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 881.146 |
| | 6/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 881.146 | 0 |
| 5-117 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/5/2026 | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 10.447.673 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 254.054 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | PMUN | 472.484 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 4.060 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | PMUN | 4.138 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 141.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | PMUN | 16.000 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 528.695 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 881.146 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 568.497 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 13.650 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 1.149.115 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 317.646 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | PMUN | 28.236 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | PMUN | 112.940 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 66.175 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | PMUN | 441.562 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 9.960 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | PMUN | 35.290 | 0 |
| | 6/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 881.146 |
| | 6/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | PMUN | 0 | 112.940 |
| | 6/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 0 | 9.960 |
| | 6/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 11.160.258 |
| | 6/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 1.110.842 |
| | 6/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 2.002.734 |
| | 6/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 192.290 |
| | 6/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 22.151 |
| 9-816 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 6/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 881.146 | 0 |
| | 6/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 881.146 |
| | 6/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 112.940 | 0 |
| | 6/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 112.940 |
| | 6/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 9.960 | 0 |
| | 6/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| Total Diario | | | | | | | 202.210.303 | 202.210.303 |
| 2-788 | BOLETAS/ FACTURAS DE CGE CORRESPONDE A EX DAEM CONSUMO 06 MAR- 7 ABR | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | vgangas | 389.800 | 0 |
| | 7/5/2026 | 76.411.321-7 | | 2152205001 | Electricidad | vgangas | 0 | 389.800 |
| 2-789 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 767 | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 1.236.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | 11.443.270-9 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 70.000 |
| | 7/5/2026 | 12.544.602-7 | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | 12.317.044-K | | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|---------|-----------|-----------|
| | 7/5/2026 | | 10.455.494-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 7/5/2026 | | 10.680.419-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 7/5/2026 | | 10.115.037-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 7/5/2026 | | 8.604.702-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | | 18.341.928-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 7/5/2026 | | 12.087.355-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 7/5/2026 | | 12.185.604-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 7/5/2026 | | 24.798.895-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 116.000 |
| 2-790 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 170.775 | 0 |
| | 7/5/2026 | C-0000025 | 60.503.000-9 | 2152205004 | Correo | jmolina | 0 | 170.775 |
| 2-791 | PAGO SURVIAS DESDE EL 16 DE MARZO AL 15 ABRIL | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 144.200 | 0 |
| | 7/5/2026 | C-0000354 | 77.337.752-9 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 144.200 |
| 2-792 | PEAJES AUTOPISTA CENTRAL | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 86.393 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 96.945.440-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 86.393 |
| 2-793 | PAGO MES DE ABRIL CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 2.500.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | F-0000207 | 76.517.389-2 | 2152211999 | Otros | jmolina | 0 | 2.500.000 |
| 2-794 | De acuerdo a lo solicitado por Directora de Transito y Transporte Públ | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | LV | 710.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | B-0000337 | 9.904.892-1 | 2152211999 | Otros | LV | 0 | 710.000 |
| 3-1.046 | DP-1055 AGUILLON NORAMBUENA FELIPE ABELARDO | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0000378 | 17.759.575-6 | 2152208999 | Otros | jprado | 1.035.300 | 0 |
| | 7/5/2026 | F-0000381 | 17.759.575-6 | 2152208999 | Otros | jprado | 749.700 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 17.759.575-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.035.300 |
| | 7/5/2026 | | 17.759.575-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 749.700 |
| 3-1.047 | DP-1066 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0000184 | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | jprado | 354.382 | 0 |
| | 7/5/2026 | F-0000186 | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | jprado | 317.730 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 12.983.076-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 672.112 |
| 3-1.048 | DP-1049 PETRINOVIC Y SPA | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0039040 | 79.534.260-5 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jprado | 503.370 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 79.534.260-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 503.370 |
| 3-1.049 | DP-1042 INSIGNIAS MILLED SPA | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0002234 | 76.845.947-9 | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | jprado | 725.900 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 76.845.947-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 725.900 |
| 3-1.050 | DP-1067 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | M-0000045 | 14.023.596-2 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | jprado | 60.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | M-0000045 | 16.119.310-0 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | jprado | 60.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | M-0000045 | 14.021.547-3 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | jprado | 60.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | M-0000045 | 16.884.850-1 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | jprado | 60.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | M-0000045 | 18.684.346-0 | 1140503025 | Acompañamiento Familiar Integral 2026 | jprado | 60.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.023.596-2 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 60.000 |
| | 7/5/2026 | | 16.119.310-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 60.000 |
| | 7/5/2026 | | 14.021.547-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 60.000 |
| | 7/5/2026 | | 16.884.850-1 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 60.000 |
| | 7/5/2026 | | 18.684.346-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 60.000 |
| 3-1.051 | DP-1078 BARROS SALDIAS SKARLETT | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 22.598.455-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 200.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 11.441.755-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 222.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 13.700.994-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 500.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 20.801.642-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 150.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 22.598.455-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | | 11.441.755-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 222.000 |
| | 7/5/2026 | | 13.700.994-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 500.000 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|----------|-----------|--|------------|---|--------|---------|---------|
| | 7/5/2026 | | 20.801.642-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 150.000 |
| 3-1.052 | | | DP-1060 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 14.023.553-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 16.275.177-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 19.346.116-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.023.648-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 170.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.023.553-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000364 | 14.023.553-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 10.931.382-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000275 | 10.931.382-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000076 | 19.347.187-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 16.275.177-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000267 | 16.275.177-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 11.531.876-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000266 | 11.531.876-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 18.656.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000173 | 18.656.258-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 14.288.499-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0001154 | 14.288.499-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 19.346.116-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000129 | 19.346.116-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 15.891.623-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000314 | 15.891.623-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 11.564.507-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000227 | 11.564.507-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 14.023.648-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000448 | 14.023.648-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| | 7/5/2026 | | 14.289.753-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 144.075 |
| | 7/5/2026 | B-0000357 | 14.289.753-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 25.925 |
| 3-1.053 | | | DP-1068 YÁÑEZ ACUÑA GONZALO ANTONIO | | | | | |
| | 7/5/2026 | B-0000009 | 20.959.339-4 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 700.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 20.959.339-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 593.250 |
| | 7/5/2026 | B-0000009 | 20.959.339-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 106.750 |
| 3-1.054 | | | DP-1061 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO | | | | | |
| | 7/5/2026 | B-0000030 | 19.347.293-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 825.959 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 19.347.293-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 700.000 |
| | 7/5/2026 | B-0000030 | 19.347.293-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 125.959 |
| 3-1.055 | | | DP-1072 ALARCON ALVAREZ MARIA IGNACIA | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 20.759.693-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 737.463 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 21.629.486-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 91.667 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 20.759.693-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 625.000 |
| | 7/5/2026 | B-0000011 | 20.759.693-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 112.463 |
| | 7/5/2026 | | 21.629.486-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 77.688 |
| | 7/5/2026 | B-0000004 | 21.629.486-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 13.979 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|--------|-----------|-----------|
| 3-1.056 | DP-1062 CANDIA GONZALEZ IGNACIO ANDRES | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | B-0000055 | 19.998.830-1 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 1.000.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 19.998.830-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 847.500 |
| | 7/5/2026 | B-0000055 | 19.998.830-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 152.500 |
| 3-1.057 | DP-1063 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | B-0000247 | 14.289.263-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 1.210.619 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.289.263-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.026.000 |
| | 7/5/2026 | B-0000247 | 14.289.263-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 184.619 |
| 3-1.058 | DP-1065 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | B-0000281 | 16.125.737-0 | 2152211999 | Otros | jprado | 1.179.941 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 16.125.737-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.000.000 |
| | 7/5/2026 | | 16.125.737-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 179.941 |
| 3-1.059 | DP-1069 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0000778 | 76.374.345-4 | 2152401008 | Premios y Otros | jprado | 1.348.270 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 76.374.345-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.348.270 |
| 3-1.060 | DP-1058 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | B-0000138 | 16.242.696-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 334.742 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 16.242.696-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 283.694 |
| | 7/5/2026 | B-0000138 | 16.242.696-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 51.048 |
| 3-1.061 | DP-1057 LAS VERTIENTES LIMITADAS | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0070868 | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | jprado | 280.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | F-0070868 | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jprado | 177.072 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 77.318.760-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 457.072 |
| 3-1.062 | DP-1056 COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | F-0000509 | 76.389.754-0 | 2152204999 | Otros | jprado | 3.159.605 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 76.389.754-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 3.159.605 |
| 3-1.063 | DP-1071 LUENGO ALARCON CATALINA FRANCISCA | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 17.662.530-9 | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | jprado | 800.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 18.983.847-6 | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | jprado | 1.100.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 17.662.530-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 678.000 |
| | 7/5/2026 | B-0000040 | 17.662.530-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 122.000 |
| | 7/5/2026 | | 18.983.847-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 932.250 |
| | 7/5/2026 | B-0000001 | 18.983.847-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 167.750 |
| 3-1.064 | DP-1070 GARRIDO MEDINA DIEGO ALEJANDRO | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 17.495.727-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 200.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 8.158.813-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 500.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 16.907.644-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 354.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 9.554.881-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 350.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 17.495.727-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 169.500 |
| | 7/5/2026 | B-0000114 | 17.495.727-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 30.500 |
| | 7/5/2026 | | 8.158.813-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 423.750 |
| | 7/5/2026 | B-0000135 | 8.158.813-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 76.250 |
| | 7/5/2026 | | 16.907.644-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 300.015 |
| | 7/5/2026 | B-0000045 | 16.907.644-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 53.985 |
| | 7/5/2026 | | 9.554.881-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 296.625 |
| | 7/5/2026 | B-0000010 | 9.554.881-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 53.375 |
| 3-1.065 | DP-1064 LUZ PARRAL S.A. | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | jprado | 4.676.191 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 96.866.680-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 4.676.191 |
| 3-1.066 | DP-1043 FLORES VASQUEZ JAIME ENRIQUE | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 14.331.513-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 5.202.084-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 9.248.448-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 8.425.506-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 10.437.353-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|----------|-----------|---|------------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 7/5/2026 | | 17.758.452-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.600 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 16.275.591-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 11.532.117-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 311.450 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 10.447.415-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 22.028.690-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 7.095.190-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.560 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 12.544.271-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 4.029.867-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 161.240 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 17.447.464-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 12.964.353-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 8.620.757-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 126.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.085.433-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 13.920 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 9.448.717-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 16.274.641-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 7.737.202-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 97.440 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 11.746.806-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 47.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.022.135-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 99.510 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 12.060.496-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 6.521.730-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 27.800 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 21.480.565-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 33.500 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 12.026.541-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | 14.331.513-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 7/5/2026 | C-0003600 | 5.202.084-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 7/5/2026 | C-0003601 | 9.248.448-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | | 8.425.506-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 7/5/2026 | | 10.437.353-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 7/5/2026 | | 17.758.452-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.600 |
| | 7/5/2026 | | 16.275.591-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | | 11.532.117-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 311.450 |
| | 7/5/2026 | | 10.447.415-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | | 22.028.690-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 7/5/2026 | | 7.095.190-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.560 |
| | 7/5/2026 | | 12.544.271-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.000 |
| | 7/5/2026 | | 4.029.867-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 161.240 |
| | 7/5/2026 | | 17.447.464-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| | 7/5/2026 | | 12.964.353-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 7/5/2026 | | 8.620.757-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 126.000 |
| | 7/5/2026 | | 14.085.433-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 13.920 |
| | 7/5/2026 | | 9.448.717-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 7/5/2026 | | 16.274.641-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 7/5/2026 | | 7.737.202-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 97.440 |
| | 7/5/2026 | | 11.746.806-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 47.000 |
| | 7/5/2026 | | 14.022.135-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 99.510 |
| | 7/5/2026 | | 12.060.496-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 7/5/2026 | C-0003602 | 6.521.730-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 27.800 |
| | 7/5/2026 | | 21.480.565-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 33.500 |
| | 7/5/2026 | | 12.026.541-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| 3-1.067 | | | DP-1077 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | |
| | 7/5/2026 | | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | pmun | 1.339.307 | 0 |
| | 7/5/2026 | C-0003603 | 96.534.940-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 7.381 |
| | 7/5/2026 | | 82.878.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 728.250 |
| | 7/5/2026 | | 81.836.800-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 211.120 |
| | 7/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 392.556 |
| 4-118 | | | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/5/2026 | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 1.965.038 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301001001004 | Patentes Profesionales | pmun | 0 | 35.294 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 296.966 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|----------|-----------|----------|------------------|---|-------|-----------|---------|
| | 7/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 33.310 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 7.060 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 369.000 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 0 | 48.000 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 130.000 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 388.634 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 26.208 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 52.657 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 647.686 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 43.681 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 87.764 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 424.560 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 12.600 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 789.197 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 397.056 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 49.411 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG) | pmun | 0 | 49.414 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 145.478 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | pmun | 0 | 60.656 |
| | 7/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 36.772 |
| | 7/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 2.239.380 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 2.475.759 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 395.387 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 304.381 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 66.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.030 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.030 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 530.691 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 10.150 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 70.634 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 779.131 |
| | 7/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 779.131 | 0 |
| 5-118 | | | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/5/2026 | | | |
| | 7/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 1.353.414 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 92.221 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 33.310 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | PMUN | 84 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 369.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | PMUN | 48.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | PMUN | 130.000 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 388.634 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | PMUN | 26.208 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | PMUN | 52.657 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 647.686 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | PMUN | 43.681 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | PMUN | 87.764 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 424.560 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 12.600 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 789.197 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 397.056 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | PMUN | 49.411 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG) | PMUN | 49.414 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 145.478 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | PMUN | 60.656 | 0 |
| | 7/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 779.131 |
| | 7/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | PMUN | 0 | 49.411 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|--|--------------|--------------|------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------|
| | 7/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | PMUN | 0 | 49.414 | |
| | 7/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 1.401.520 | |
| | 7/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 904.659 | |
| | 7/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 1.392.387 | |
| | 7/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 547.000 | |
| | 7/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 77.509 | |
| 9-817 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | | |
| | 7/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 779.131 | 0 | |
| | 7/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 779.131 | |
| | 7/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 49.411 | 0 | |
| | 7/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 49.411 | |
| | 7/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 49.414 | 0 | |
| | 7/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 49.414 | |
| Total Diario | | | | | | | 48.903.966 | 48.903.966 | |
| 2-795 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS | | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 2.123.894 | 0 | |
| | 8/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 527.096 | 0 | |
| | 8/5/2026 | 13.372.827-9 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 84.798 | |
| | 8/5/2026 | 15.747.684-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 84.798 | |
| | 8/5/2026 | 22.156.059-0 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 357.500 | |
| | 8/5/2026 | 10.166.560-7 | | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | LV | 0 | 2.123.894 | |
| 2-796 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS DIDECO | | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 3.340.619 | 0 | |
| | 8/5/2026 | 20.760.385-6 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 1.210.619 | |
| | 8/5/2026 | 16.537.178-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 1.300.000 | |
| | 8/5/2026 | 20.202.635-4 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 180.000 | |
| | 8/5/2026 | 16.537.033-3 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 390.000 | |
| | 8/5/2026 | 19.347.125-0 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 260.000 | |
| 3-1.068 | DP-1079 MOREIRA VARGAS NOEMI DEL CARMEN | | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | 17.170.700-5 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 1.000.000 | 0 | |
| | 8/5/2026 | 20.230.481-8 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 1.100.000 | 0 | |
| | 8/5/2026 | 17.170.700-5 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 847.500 | |
| | 8/5/2026 | B-0000156 | 17.170.700-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 152.500 | |
| | 8/5/2026 | 20.230.481-8 | | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 932.250 | |
| | 8/5/2026 | B-0000013 | 20.230.481-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 167.750 | |
| 3-1.069 | DP-1085 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | F-1976368 | 96.963.440-6 | 2152208999 | Otros | jprado | 7.813.563 | 0 | |
| | 8/5/2026 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 7.813.563 | |
| 3-1.070 | DP-1081 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | F-0056713 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jprado | 487.500 | 0 | |
| | 8/5/2026 | | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 487.500 | |
| 3-1.071 | DP-1073 LASTRA MORAN VICTORIA BELEN | | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 16.836.097-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 360.000 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 19.785.698-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 818.775 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 12.275.591-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 130.000 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 16.836.097-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 305.100 |
| | 8/5/2026 | B-0000489 | 16.836.097-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 54.900 | |
| | 8/5/2026 | | | 19.785.698-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 693.912 |
| | 8/5/2026 | B-0000028 | 19.785.698-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 124.863 | |
| | 8/5/2026 | | | 12.275.591-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 110.175 |
| | 8/5/2026 | B-0000060 | 12.275.591-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 19.825 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| 3-1.072 | DP-1080 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | 11.531.865-9 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | jprado | 675.929 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 20.230.782-5 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | jprado | 583.962 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 20.520.271-4 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | jprado | 583.962 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 11.531.865-9 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 572.850 |
| | 8/5/2026 | B-0000059 | 11.531.865-9 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 103.079 |
| | 8/5/2026 | | 20.230.782-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 494.908 |
| | 8/5/2026 | B-0000022 | 20.230.782-5 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 89.054 |
| | 8/5/2026 | | 20.520.271-4 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 494.908 |
| | 8/5/2026 | B-0000018 | 20.520.271-4 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 89.054 |
| 3-1.073 | DP-1044 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | D-0000734 | 69.130.602-K | 2152403101002 | A Salud | pmun | 20.000.000 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 69.130.602-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 20.000.000 |
| 3-1.074 | DP-1032 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | O-0000033 | 69.130.602-K | 1140521 | Trasposos | pmun | 9.756.762 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 69.130.602-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 9.756.762 |
| 3-1.075 | DP-1074 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 2140599 | Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias | pmun | 12.134.821 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 0 | 12.134.821 |
| 3-1.076 | DP-1097 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | 60.805.000-0 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 3.272.228 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.272.228 |
| 3-1.077 | DP-1096 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | 60.805.000-0 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 76.917.115 | 0 |
| | 8/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 76.917.115 |
| 4-119 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/5/2026 | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 35.327 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 11.567 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 84.460 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 7.520 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 0 | 35.294 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 325.500 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 14.120 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 906.821 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 26.208 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 26.362 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 1.511.354 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 43.681 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 43.940 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 296.896 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 8.400 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 187.361 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 238.233 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 7.059 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 8.471 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 33.882 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 7.059 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 54.672 |
| | 8/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 8/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 35.260 |
| | 8/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 113.561 |
| | 8/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.595.733 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 621.961 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.240.724 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 523.875 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 85.695 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 8/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 1.598.975 |
| | 8/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.598.975 | 0 |
| 5-119 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/5/2026 | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 1.223.736 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 53.777 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 84.460 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 7.520 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 35.294 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 325.500 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 14.120 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 906.821 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 26.208 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 26.362 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 1.511.354 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 43.681 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 43.940 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 296.896 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 8.400 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 187.361 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 238.233 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 7.059 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 8.471 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 33.882 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 7.059 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 54.672 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 11508999999 | Otros | pmun | 35.260 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.598.975 |
| | 8/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 7.059 |
| | 8/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 0 | 33.882 |
| | 8/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 8/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 7.059 |
| | 8/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 1.404.231 |
| | 8/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.264.687 |
| | 8/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 14.120 |
| | 8/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 488.737 |
| | 8/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 360.445 |
| | 8/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 871 |
| 9-767 | ING. DIA 30-04-26 | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.750.380 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 723.340 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 279.556 | 0 |
| | 8/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 2.753.276 |
| 9-818 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 8/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.598.975 | 0 |
| | 8/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.598.975 |
| | 8/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 7.059 | 0 |
| | 8/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 7.059 |
| | 8/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 33.882 | 0 |
| | 8/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 33.882 |
| | 8/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 8/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 8/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 7.059 | 0 |
| | 8/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 7.059 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|--------------|------------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| Total Diario | | | | | | | 156.883.466 | 156.883.466 |
| 4-120 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/5/2026 | | | | | | | |
| | 9/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 74.518 |
| | 9/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 124.191 |
| | 9/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 756 |
| | 9/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 199.465 | 0 |
| | 9/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 124.191 |
| | 9/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 124.191 | 0 |
| 5-120 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/5/2026 | | | | | | | |
| | 9/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 74.518 | 0 |
| | 9/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 124.191 | 0 |
| | 9/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 756 | 0 |
| | 9/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 124.191 |
| | 9/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 74.518 |
| | 9/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 756 |
| 9-819 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 9/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 124.191 | 0 |
| | 9/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 124.191 |
| Total Diario | | | | | | | 647.312 | 647.312 |
| 4-121 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/5/2026 | | | | | | | |
| | 10/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 6.598 |
| | 10/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 10.997 |
| | 10/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 69 |
| | 10/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 17.664 | 0 |
| | 10/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 10.997 |
| | 10/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 10.997 | 0 |
| 5-121 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/5/2026 | | | | | | | |
| | 10/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 6.598 | 0 |
| | 10/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 10.997 | 0 |
| | 10/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 69 | 0 |
| | 10/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 10.997 |
| | 10/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 6.598 |
| | 10/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 69 |
| 9-820 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 10/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 10.997 | 0 |
| | 10/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 10.997 |
| Total Diario | | | | | | | 57.322 | 57.322 |
| 2-797 | SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA CUENTA PÚBLICA AÑO 2025. | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 6.900.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0000001 | 78.391.677-0 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 6.900.000 |
| 2-798 | PAGO A CARLOS VERDUGO CAMPOS GASTOS MENORES DE ABRIL | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 327.110 | 0 |
| | 11/5/2026 | M-0000006 | 12.964.183-5 | 2152212002 | Gastos Menores | jmolina | 0 | 327.110 |
| 2-799 | MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 257.692 | 0 |
| | 11/5/2026 | M-0000037 | 12.544.305-2 | 2152212002 | Gastos Menores | jmolina | 0 | 257.692 |
| 2-800 | Orden de Compra codigo: 4085-224-CM26 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE E | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | LV | 6.508.671 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-3990908 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | LV | 0 | 6.508.671 |
| 2-801 | CONTRATAACION DEL SERVICIO CAMION FOSAS, PARA LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLI | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 6.473.600 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0001138 | 76.917.062-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 6.473.600 |
| 2-802 | Orden de Compra codigo: 4085-224-CM26 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE E | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|
| | 11/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | LV | 3.656.962 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-3990909 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | LV | 0 | 3.656.962 |
| 2-803 | Orden de Compra codigo: 4085-224-CM26 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE E | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | LV | 6.472.235 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-3990907 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | LV | 0 | 6.472.235 |
| 2-804 | REEMBOLSO DE PASAJES A EZQUIEL JEREMIAS BRAVO TORREJON | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 38.650 | 0 |
| | 11/5/2026 | D-0000788 | 21.875.494-5 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 38.650 |
| 2-805 | CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN ORDENES DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNI | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | LV | 952.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0000511 | 11.564.360-6 | 2152207002 | Servicios de Impresión | LV | 0 | 952.000 |
| 2-806 | PAGO REEMBOLSOS PASAJES | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 404.067 | 0 |
| | 11/5/2026 | D-0000789 | 8.939.412-0 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 160.388 |
| | 11/5/2026 | D-0000789 | 10.294.270-1 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 128.291 |
| | 11/5/2026 | D-0000789 | 16.538.685-K | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 115.388 |
| 2-807 | 4085-128-COT26 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ORGANIZAC | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | LV | 116.433 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0000100 | 16.273.850-K | 2152201001 | Para Personas | LV | 0 | 116.433 |
| 2-808 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS STARCO 2026 | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | LV | 32.509.029 | 0 |
| | 11/5/2026 | D-0000786 | 88.446.500-1 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | LV | 0 | 32.509.029 |
| 2-809 | PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 6.500.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0000469 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 2.000.000 |
| | 11/5/2026 | F-0000469 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 4.500.000 |
| 2-810 | PAGO ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN (GIFT CARD), SEGUN FACTUR | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 5.820.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0003176 | 76.390.833-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jmolina | 0 | 5.820.000 |
| 2-811 | PAGO POR CONCEPTOS DE NOTEBOOKS Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 10.762.788 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 77.108.316-1 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 9.875.994 |
| | 11/5/2026 | | 77.108.316-1 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 886.794 |
| 2-812 | PAGO ORDEN DE COMPRA POR PODIO LED INTERACTIVO | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 14106 | Muebles y Enseres | jmolina | 1.474.410 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0000886 | 77.512.285-4 | 2152904 | Mobiliario y Otros | jmolina | 0 | 1.474.410 |
| 2-813 | PAGO POR LA COMPRA DE UN NOTEBOOK MAC Y 4 IPAD | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 3.765.944 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0002777 | 77.137.827-7 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | jmolina | 0 | 3.765.944 |
| 2-814 | Compra de toldos plegables 3x3 par actividades municipale | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 14106 | Muebles y Enseres | jmolina | 315.588 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0009525 | 76.247.853-6 | 2152904 | Mobiliario y Otros | jmolina | 0 | 315.588 |
| 2-815 | PAGO MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR SSGG | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 1.900.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0057169 | 6.847.163-K | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | jmolina | 0 | 629.000 |
| | 11/5/2026 | F-0057169 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 1.271.000 |
| 2-816 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE CALLES Y CAMINOS RURALES | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 3.950.276 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0001745 | 76.950.108-8 | 2152204999 | Otros | jmolina | 0 | 3.950.276 |
| 3-1.078 | DP-1083 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | F-0000069 | 78.278.056-5 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | jprado | 232.645 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 78.278.056-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 232.645 |
| 3-1.079 | DP-1088 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | jprado | 389.800 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 389.800 |
| 3-1.080 | DP-1082 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | F-0000092 | 78.278.056-5 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | jprado | 799.680 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| | 11/5/2026 | | 78.278.056-5 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 799.680 |
| 3-1.081 | DP-1087 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | D-0000374 | 6.319.886-2 | 2152209002 | Arriendo de Edificios | jprado | 800.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 6.319.886-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 800.000 |
| 3-1.082 | DP-1089 SALDAÑA ESPINOZA LUIS | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | 11.443.270-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 70.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 12.544.602-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 200.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 12.317.044-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 150.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 10.455.494-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 50.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 10.680.419-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 150.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 10.115.037-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 50.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 8.604.702-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 200.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 18.341.928-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 100.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 12.087.355-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 100.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 12.185.604-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 50.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 24.798.895-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | jprado | 116.000 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 11.443.270-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 70.000 |
| | 11/5/2026 | | 12.544.602-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 200.000 |
| | 11/5/2026 | | 12.317.044-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 150.000 |
| | 11/5/2026 | | 10.455.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 50.000 |
| | 11/5/2026 | | 10.680.419-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 150.000 |
| | 11/5/2026 | | 10.115.037-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 50.000 |
| | 11/5/2026 | | 8.604.702-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 200.000 |
| | 11/5/2026 | | 18.341.928-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 100.000 |
| | 11/5/2026 | | 12.087.355-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 100.000 |
| | 11/5/2026 | | 15.121.892-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 50.000 |
| | 11/5/2026 | | 18.362.103-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 116.000 |
| 3-1.083 | DP-1086 ICITY SPA | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | F-0002795 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | jprado | 5.321.660 | 0 |
| | 11/5/2026 | F-0002794 | 76.028.251-0 | 2152208004 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | jprado | 17.314.639 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 76.028.251-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 22.636.299 |
| 3-1.084 | DP-1076 LUZ LINARES S.A. | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | B-6822549 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 217.312 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822548 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 117.725 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822547 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 177.118 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822542 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 51.236 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822541 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 71.336 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822540 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 58.986 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822539 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 1.269 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822538 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 1.268 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822545 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 210.085 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822544 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 76.218 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6822543 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 1.268 | 0 |
| | 11/5/2026 | B-6845983 | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 142.489 | 0 |
| | 11/5/2026 | | 96.884.450-4 | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 0 | 1.126.310 |
| 4-122 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/5/2026 | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 70.651 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 23.134 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 185.238 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 13.014 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 15.262 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 3.530 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 256.500 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 303.253 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 505.391 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 715.178 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 17.850 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 11/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 224.720 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 52.941 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 29.646 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 21.176 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 84.706 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 29.648 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 12.152 |
| | 11/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 11/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 76.811 |
| | 11/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.254.550 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 298.759 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 190.049 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 902.423 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 505.391 |
| | 11/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 505.391 | 0 |
| 5-122 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/5/2026 | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 839 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 274 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | PMUN | 185.238 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 13.014 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | PMUN | 15.262 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | PMUN | 42 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 256.500 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 303.253 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 505.391 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 715.178 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 17.850 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 224.720 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 52.941 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | PMUN | 29.646 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | PMUN | 21.176 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | PMUN | 84.706 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | PMUN | 29.648 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 12.152 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 4.980 | 0 |
| | 11/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 505.391 |
| | 11/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | PMUN | 0 | 29.646 |
| | 11/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | PMUN | 0 | 84.706 |
| | 11/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 0 | 4.980 |
| | 11/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | PMUN | 0 | 29.648 |
| | 11/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 213.515 |
| | 11/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 1.036.281 |
| | 11/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 310.989 |
| | 11/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 256.500 |
| | 11/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 1.154 |
| 9-821 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 11/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 505.391 | 0 |
| | 11/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 505.391 |
| | 11/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 29.646 | 0 |
| | 11/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 29.646 |
| | 11/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 84.706 | 0 |
| | 11/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 84.706 |
| | 11/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|------------|--------------------|--------------------|
| | 11/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 | |
| | 11/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 29.648 | 0 | |
| | 11/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 29.648 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 132.604.542 | 132.604.542 |
| 2-817 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 700.001 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 590.241 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 700.001 | |
| | 12/5/2026 | | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jmolina | 0 | 590.241 | |
| 2-818 | MARIA URRRA ALVAREZ | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 377.200 | 0 | |
| | 12/5/2026 | B-0000084 | 8.230.111-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 377.200 | |
| 2-819 | Compra de Equipos para Mantenición de Áreas Verd | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 14107 | Herramientas | LV | 23.555.306 | 0 | |
| | 12/5/2026 | F-0050020 | 77.454.264-7 | 2152905999 | Otras | LV | 0 | 23.555.306 | |
| 2-820 | 4085-167-COT26 ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES. SOLI | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | LV | 4.539.850 | 0 | |
| | 12/5/2026 | F-0002853 | 76.593.767-1 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | LV | 0 | 4.539.850 | |
| 2-821 | APRUEBA SUBVENCION CLUB ADULTOS MAYORES ULTIMA ESPERANZA DE SAN JOSE | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | 65.359.430-5 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 699.650 | 0 | |
| | 12/5/2026 | D-0000824 | 65.359.430-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 699.650 | |
| 2-822 | APRUEBA SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LA CAÑA | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | 65.494.530-6 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 2.000.000 | 0 | |
| | 12/5/2026 | D-0000825 | 65.494.530-6 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 2.000.000 | |
| 2-823 | PAGO RUTA DEL MAIPO DEL 01-04 AL 30-04 DEL 2026 | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 291.820 | 0 | |
| | 12/5/2026 | C-0000359 | 96.875.230-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 291.820 | |
| 2-824 | PAGO NUEVO SUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SEPTIEMBRE 2025 A MARZO 202 | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 4.002.411 | 0 | |
| | 12/5/2026 | C-0000358 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | jmolina | 0 | 4.002.411 | |
| 2-825 | PAGO NUEVO SUR DE GRIFOS Y AREAS VERDES PERIODO 04 MARZO-01 ABRIL 2026 | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 29.020 | 0 | |
| | 12/5/2026 | C-0000356 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | jmolina | 0 | 29.020 | |
| 2-826 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: | | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 53101 | Personal de Planta | LV | 91.816.058 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | | 53102 | Personal a Contrata | LV | 36.614.996 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 335.221 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | LV | 0 | 484.418 | |
| | 12/5/2026 | | 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 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | LV | 0 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | LV | 0 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | LV | 0 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | LV | 0 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | LV | 0 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | LV | 0 | 0 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | LV | 0 | 2.911.024 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | LV | 0 | 19.551.853 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | LV | 0 | 68.868.763 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | LV | 0 | 251.262 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | LV | 0 | 1.469.618 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | LV | 0 | 7.973.085 | |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | LV | 0 | 26.921.031 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|--------------|---|------------------|---|-------|-----------|-------------|
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | LV | 0 | -10.749 |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | LV | 0 | 345.970 |
| 3-1.086 | | | DP-1095 SEPULVEDA MEZA MARCELA | | | | | |
| | 12/5/2026 | | 13.372.827-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 84.798 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 15.747.684-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 84.798 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 22.156.059-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 357.500 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 10.166.560-7 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | pmun | 2.123.894 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 13.372.827-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 71.866 |
| | 12/5/2026 | B-0000001 | 13.372.827-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 12.932 |
| | 12/5/2026 | | 15.747.684-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 71.866 |
| | 12/5/2026 | B-0000001 | 15.747.684-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 12.932 |
| | 12/5/2026 | | 22.156.059-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 302.981 |
| | 12/5/2026 | B-0000001 | 22.156.059-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 54.519 |
| | 12/5/2026 | | 10.166.560-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.800.000 |
| | 12/5/2026 | B-0000004 | 10.166.560-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 323.894 |
| 3-1.087 | | | DP-1098 MORALES BRAVO MATÍAS IGNACIO | | | | | |
| | 12/5/2026 | | 20.760.385-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.210.619 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 16.537.178-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.300.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 20.202.635-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 180.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 16.537.033-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 390.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 19.347.125-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 260.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 20.760.385-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.026.000 |
| | 12/5/2026 | B-0000013 | 20.760.385-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 184.619 |
| | 12/5/2026 | | 16.537.178-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.101.750 |
| | 12/5/2026 | B-0000140 | 16.537.178-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 198.250 |
| | 12/5/2026 | | 20.202.635-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 152.550 |
| | 12/5/2026 | B-0000026 | 20.202.635-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 27.450 |
| | 12/5/2026 | | 16.537.033-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 330.525 |
| | 12/5/2026 | B-0000119 | 16.537.033-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 59.475 |
| | 12/5/2026 | | 19.347.125-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 220.350 |
| | 12/5/2026 | B-0000051 | 19.347.125-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 39.650 |
| 4-123 | | | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/5/2026 | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 35.327 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301002001001 | Aseo Impuesto Territorial Anticipo | pmun | 0 | 215.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 11.567 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 12.180 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 51.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 0 | 6.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 7.059 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 881.570 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 79.088 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 1.469.281 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 131.815 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 652.427 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 |
| | 12/5/2026 | | | 1150303001 | Impuesto Territorial Anticipo | pmun | 0 | 86.439.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | pmun | 0 | 28.232.607 |
| | 12/5/2026 | | | 1150503002999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | pmun | 0 | 158.400.222 |
| | 12/5/2026 | 76.296.619-0 | | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 0 | 4.541 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 931.957 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 79.412 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802001999005 | Multas Ley Electoral | pmun | 0 | 141.178 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 42.353 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 42.353 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|---|-------|---------------|---------------|
| | 12/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 20.997 |
| | 12/5/2026 | | | 1150803001001 | Anticipo participación anual F.C.M. | pmun | 0 | 1.390.897.143 |
| | 12/5/2026 | | | 1150803001003 | Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.) | pmun | 0 | 18.762.882 |
| | 12/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 12/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 35.294 |
| | 12/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 76.819 |
| | 12/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.369.594 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 588.059 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 772.646 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.992.018 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 28.232.607 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 158.400.222 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.496.314.025 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 4.060 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.030 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 4.541 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 1.601.096 |
| | 12/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.601.096 | 0 |
| 5-123 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/5/2026 | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 7.310.529 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301002001001 | Aseo Impuesto Territorial Anticipo | pmun | 215.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 65.207 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 12.180 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 51.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 6.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 7.059 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 881.570 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 79.088 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 1.469.281 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 131.815 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 652.427 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150303001 | Impuesto Territorial Anticipo | pmun | 86.439.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | pmun | 28.232.607 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150503002999 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | pmun | 158.400.222 | 0 |
| | 12/5/2026 | 76.296.619-0 | | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 4.541 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 931.957 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 79.412 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802001999005 | Multas Ley Electoral | pmun | 141.178 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 42.353 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 42.353 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 20.997 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150803001001 | Anticipo participación anual F.C.M. | pmun | 1.390.897.143 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150803001003 | Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.) | pmun | 18.762.882 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 35.294 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.601.096 |
| | 12/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 42.353 |
| | 12/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 12/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 42.353 |
| | 12/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 7.602.360 |
| | 12/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.628.835 |
| | 12/5/2026 | | | 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | pmun | 0 | 86.439.000 |
| | 12/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 13.059 |
| | 12/5/2026 | | | 44101 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | pmun | 0 | 28.232.607 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|--------------|----------|------------|---|-------|------------|---------------|
| | 12/5/2026 | | | 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | pmun | 0 | 158.400.222 |
| | 12/5/2026 | | | 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | pmun | 0 | 4.541 |
| | 12/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.173.544 |
| | 12/5/2026 | | | 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | pmun | 0 | 1.409.660.025 |
| | 12/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 86.294 |
| | 12/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 556 |
| 9-651 | AJUSTE REINTEGRO FRANCISCO FERREDA PARADA ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 14.023.648-9 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 14.023.648-9 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| 9-728 | AJUSTE REINTEGRO JANINA MELLA PINEDA ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 14.023.553-9 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 14.023.553-9 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| 9-729 | AJUSTE REINTEGRO CAROLINA SILVA YEBER ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 16.275.177-8 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 16.275.177-8 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| 9-730 | AJUSTE REINTEGRO FELIPE CAMPOS NEIRA ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 19.346.116-6 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 19.346.116-6 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| 9-731 | AJUSTE REINTEGRO JORGE TORRES GARRIDO ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | 14.289.753-9 | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|-----------|--------------|------------|---|-------|------------|------------|
| | 12/5/2026 | | 14.289.753-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| 9-732 | AJUSTE REINTEGRO JONATHAN BADILLA CARTES ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.818.342 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.818.342 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 18.656.258-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.818.342 |
| 9-733 | AJUSTE REINTEGRO PATRICIA VASQUEZ JORQUERA | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 10.931.382-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| 9-734 | AJUSTE REINTEGRO MARIO CONTRERAS JORQUERA ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 11.564.507-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| 9-735 | AJUSTE REINTEGRO JUAN VASQUEZ JORQUERA ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 11.531.876-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| 9-736 | AJUSTE REINTEGRO JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.863 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.863 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 15.891.623-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.863 |
| 9-737 | AJUSTE REINTEGRO GONZALO FIGUEROA CACERES ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.870 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|--|---------|------------|------------|
| | 12/5/2026 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 19.347.187-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.870 |
| 9-738 | AJUSTE REINTEGRO FRANCISCO MENDEZ TEJOS ENERO Y FEBRERO PRODESAL | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.245.870 |
| | 12/5/2026 | | | 1140533057 | Prodesal 2026-2029 Honorarios | LV | 1.245.870 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 14.288.499-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.245.870 |
| 9-750 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALTO LLOLLINCO | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 1.400.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 65.064.534-0 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 0 | 1.400.000 |
| 9-751 | RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA EL CARMEN | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 674.422 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 65.044.040-4 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 0 | 674.422 |
| 9-754 | AJUSTE REINTEGRO GUILLERMO ORTEGA AGUILAR ENERO Y FEBRERO | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.100.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.100.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | LV | 1.100.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 17.758.693-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.100.000 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.100.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.100.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | LV | 1.100.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 17.758.693-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.100.000 |
| 9-755 | AJUSTE REINTEGRO ALEXIS SANCHEZ GALLARDO ENERO Y FEBRERO | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 800.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | LV | 800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 16.515.688-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -800.000 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 800.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | LV | 800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 16.515.688-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -800.000 |
| 9-756 | AJUSTE REINTEGRO CATALINA LUENGO ALARCON ENERO Y FEBRERO | | | | | | | |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 800.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | LV | 800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 17.662.530-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -800.000 |
| | 12/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 800.000 |
| | 12/5/2026 | | | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | LV | 800.000 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 17.662.530-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -800.000 |
| 9-823 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|----------------------|----------------------|
| | 12/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.601.096 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.601.096 |
| | 12/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 42.353 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 42.353 |
| | 12/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 12/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 42.353 | 0 |
| | 12/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 42.353 |
| ----- | | | | | | | 3.559.521.310 | 3.559.521.310 |
| 2-827 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 1.306.283 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 10.298.775-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 600.088 |
| | 13/5/2026 | | 21.260.648-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 706.195 |
| 2-828 | | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 69.420.140 | 0 |
| | 13/5/2026 | F-0237712 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | LV | 0 | 69.420.140 |
| 2-829 | Concesión Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, y Recolect | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | LV | 23.504.831 | 0 |
| | 13/5/2026 | F-0211234 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | LV | 0 | 23.504.831 |
| 2-830 | PAGO HONORARIOS ABRIL 2026 DIDECO | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 1.025.620 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 605.310 |
| | 13/5/2026 | | 14.388.261-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 420.310 |
| 2-831 | SMC MES DE ABRIL | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | LV | 1.647.135 | 0 |
| | 13/5/2026 | F-0136836 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | LV | 0 | 1.408.420 |
| | 13/5/2026 | F-0136837 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | LV | 0 | 238.715 |
| 2-832 | PAGO HONORARIOS MONITORES DEPORTIVOS ABRIL 2026 | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 320.000 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 16.538.508-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 140.000 |
| | 13/5/2026 | | 16.837.381-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 180.000 |
| 2-833 | REEMBOLSO A RODRIGO VELOSO SOTO SEGUN DECRETO MUNICIPAL 815 DEL 06/05/ | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 75.000 | 0 |
| | 13/5/2026 | D-0000815 | 16.994.189-0 | 2152212005 | Derechos y Tasas | jmolina | 0 | 75.000 |
| 2-834 | RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LUIS MISAEL SEPULVEDA ESTRADA | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 271.220 | 0 |
| | 13/5/2026 | M-0000003 | 18.656.734-K | 2152212002 | Gastos Menores | jmolina | 0 | 271.220 |
| 3-1.085 | DP-1136 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | vgangas | 484.418 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 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 | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | vgangas | 0 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | vgangas | 2.911.024 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | vgangas | 19.551.853 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | vgangas | 68.868.763 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | vgangas | 251.262 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | vgangas | 1.469.618 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|-----------|--------------|------------------|--|---------|------------|------------|
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | vgangas | 7.973.085 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102003002001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008 | vgangas | 26.921.031 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | vgangas | -10.749 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | vgangas | 345.970 | 0 |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 82.578.545 |
| | 13/5/2026 | c-0000001 | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | vgangas | 0 | 5.058.090 |
| | 13/5/2026 | c-0000001 | 69.130.600-3 | 2141312 | Retención Judicial | vgangas | 0 | 220.213 |
| | 13/5/2026 | c-0000001 | 69.130.600-3 | 21410 | Retenciones Previsionales | vgangas | 0 | 20.711.556 |
| | 13/5/2026 | C-0003604 | 7.641.186-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 1.766.529 |
| | 13/5/2026 | C-0003605 | 14.534.083-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 563.143 |
| | 13/5/2026 | c-0000001 | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | vgangas | 0 | 3.524 |
| | 13/5/2026 | c-0000001 | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | vgangas | 0 | 17.864.675 |
| 4-124 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/5/2026 | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 106.006 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 23.134 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 101.796 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 25.790 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 0 | 14.118 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 122.684 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 2.128 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 378.000 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 0 | 16.000 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 20.000 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 21.178 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 187.953 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 104.833 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 26.285 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 313.228 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 174.724 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 43.811 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 504.961 |
| | 13/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 14.700 |
| | 13/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 256.468 |
| | 13/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 21.153 |
| | 13/5/2026 | | | 2140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 0 | 17.310 |
| | 13/5/2026 | | | 2140517 | Bienestar | pmun | 0 | 243.612 |
| | 13/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 350.119 |
| | 13/5/2026 | | | 2140550101 | Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B | pmun | 0 | 2.000 |
| | 13/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.112.450 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 418.773 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.189.604 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 121.492 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.030 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.030 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 81.204 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 162.408 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 2.000 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 531.763 |
| | 13/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 531.763 | 0 |
| 5-124 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/5/2026 | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 3.258.923 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 131.116 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 101.796 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 25.790 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 14.118 | 0 |
| | 13/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 122.684 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 13/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 25 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 378.000 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 16.000 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 20.000 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 21.178 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 187.953 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 104.833 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 26.285 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 313.228 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 174.724 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 43.811 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 504.961 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 14.700 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 256.468 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 21.153 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 531.763 | |
| | 13/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 3.652.896 | |
| | 13/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 838.732 | |
| | 13/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 21.178 | |
| | 13/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 277.621 | |
| | 13/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 414.000 | |
| | 13/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.556 | |
| 9-768 | ING. DIA 04-05-2026 | | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 527.570 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 665.890 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.193.460 | |
| 9-769 | ING. DIA. 05-05-26 | | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.272.660 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.686.041 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 2.958.701 | |
| 9-770 | ING.DIA 06-05-2026 | | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 622.130 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 668.720 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 255.284 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.546.134 | |
| 9-771 | ING. DIA 07-05-2026 | | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 970.110 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.269.270 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.000 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 2.242.380 | |
| 9-824 | AUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | | |
| | 13/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 531.763 | 0 | |
| | 13/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 531.763 | |
| ----- | | | | | | | Total Diario | 244.170.442 | 244.170.442 |
| 2-835 | CHRISTIAN CANCINO MONTECINO | | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 283.644 | 0 | |
| | 14/5/2026 | M-0000104 | 16.006.873-6 | 2152212002 | Gastos Menores | jmolina | 0 | 283.644 | |
| 2-836 | PAGO HONORARIOS PAOLA VILLALOBOS VASQUEZ Y MANUEL FLORES NUPALLANTE | | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 431.725 | 0 | |
| | 14/5/2026 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 311.725 | |
| | 14/5/2026 | | 21.810.421-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 | |
| 2-837 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 839 | | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 1.702.842 | 0 | |
| | 14/5/2026 | | 6.813.721-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 | |
| | 14/5/2026 | | 9.892.744-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 84.000 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 14/5/2026 | | 22.158.289-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 260.000 |
| | 14/5/2026 | | 15.156.695-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 14/5/2026 | | 6.049.174-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 48.000 |
| | 14/5/2026 | | 1.748.658-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 500.000 |
| | 14/5/2026 | | 6.775.628-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 14/5/2026 | | 15.919.863-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 45.192 |
| | 14/5/2026 | | 18.982.911-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 265.650 |
| | 14/5/2026 | | 15.921.381-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| 2-838 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N° | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 1.878.114 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 10.267.969-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 62.120 |
| | 14/5/2026 | | 15.499.258-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 14/5/2026 | | 10.082.274-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 177.000 |
| | 14/5/2026 | | 12.879.137-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 248.994 |
| | 14/5/2026 | | 16.114.492-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 14/5/2026 | | 11.531.832-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 14/5/2026 | | 10.406.656-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 14/5/2026 | | 19.681.392-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 14/5/2026 | | 17.759.286-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 90.000 |
| | 14/5/2026 | | 7.835.779-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 300.000 |
| | 14/5/2026 | | 15.154.504-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 14/5/2026 | | 12.544.405-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| 2-839 | ADQUISICIÓN DE PUERTA Y CHAPA DE ACCESO A DEPARTAMENTO | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | jmolina | 115.900 | 0 |
| | 14/5/2026 | F-0019177 | 76.022.139-2 | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | jmolina | 0 | 115.900 |
| 2-840 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 1.379.995 | 0 |
| | 14/5/2026 | F-0010279 | 77.404.653-4 | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | jmolina | 0 | 1.379.995 |
| 2-841 | Adquisición de Batería para Camioneta y repuestos camion | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 3.381.861 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 1.540.217 |
| | 14/5/2026 | | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 1.841.644 |
| 2-842 | DIFUSIÓN RADIAL PROGRAMA MUNICIPAL EN RADIO BUENA NUEVA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | jmolina | 2.082.500 | 0 |
| | 14/5/2026 | F-0016275 | 79.946.080-7 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | jmolina | 0 | 2.082.500 |
| 3-1.088 | DP-1137 ROZAS YAÑEZ SERGIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | 10.298.775-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 600.088 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 21.260.648-0 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 706.195 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 10.298.775-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 508.575 |
| | 14/5/2026 | B-0000172 | 10.298.775-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 91.513 |
| | 14/5/2026 | | 21.260.648-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 598.500 |
| | 14/5/2026 | B-0000017 | 21.260.648-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 107.695 |
| 3-1.089 | DP-1106 BRAVO TORREJON EZEQUIEL JEREMIAS | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | D-0000788 | 21.875.494-5 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jprado | 38.650 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 21.875.494-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 38.650 |
| 3-1.090 | DP-1140 BRAVO REYES ROXANNA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | 14.388.261-6 | 1140500025 | Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026 | jprado | 666.667 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 17.447.685-3 | 1140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | jprado | 1.175.310 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 14.388.261-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 565.000 |
| | 14/5/2026 | B-0000144 | 14.388.261-6 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 101.667 |
| | 14/5/2026 | | 17.447.685-3 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 996.075 |
| | 14/5/2026 | B-0000064 | 17.447.685-3 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | jprado | 0 | 179.235 |
| 3-1.091 | DP-1090 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | C-0000025 | 60.503.000-9 | 2152205004 | Correo | jprado | 170.775 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 60.503.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 170.775 |
| 3-1.092 | DP-1124 URRA ALVAREZ MARIA MONICA | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|--------|------------|------------|
| | 14/5/2026 | B-0000084 | 8.230.111-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 377.200 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 8.230.111-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 319.677 |
| | 14/5/2026 | B-0000084 | 8.230.111-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 57.523 |
| 3-1.093 | DP-1139 FIGUEROA BASUALTO PAOLA MARCELA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | 22.230.303-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 605.310 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 14.388.261-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jprado | 420.310 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 22.230.303-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 513.000 |
| | 14/5/2026 | B-0000053 | 22.230.303-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 92.310 |
| | 14/5/2026 | | 14.388.261-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 356.213 |
| | 14/5/2026 | B-0000142 | 14.388.261-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 64.097 |
| 3-1.094 | DP-1107 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0000511 | 11.564.360-6 | 2152207002 | Servicios de Impresión | jprado | 952.000 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 11.564.360-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 952.000 |
| 3-1.095 | DP-1093 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0000207 | 76.517.389-2 | 2152211999 | Otros | jprado | 2.500.000 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 76.517.389-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 2.500.000 |
| 3-1.096 | DP-1084 PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0000034 | 76.462.496-3 | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | jprado | 4.234.986 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 76.462.496-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 4.234.986 |
| 3-1.097 | DP-1111 STARCO S.A. | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | D-0000786 | 88.446.500-1 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | jprado | 32.509.029 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 88.446.500-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 32.509.029 |
| 3-1.098 | DP-1100 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | M-0000006 | 12.964.183-5 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 327.110 | 0 |
| | 14/5/2026 | C-0003606 | 12.964.183-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 327.110 |
| 3-1.099 | DP-1101 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | M-0000037 | 12.544.305-2 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 257.692 | 0 |
| | 14/5/2026 | C-0003607 | 12.544.305-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 257.692 |
| 3-1.100 | DP-1144 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 1140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 3.963.757 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 69.255.000-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 649.142 |
| | 14/5/2026 | | 69.140.900-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 35.503 |
| | 14/5/2026 | | 69.150.400-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 294.020 |
| | 14/5/2026 | | 69.151.200-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 325.140 |
| | 14/5/2026 | | 69.254.300-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 117.830 |
| | 14/5/2026 | | 69.100.600-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 75.929 |
| | 14/5/2026 | | 69.130.300-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 213.762 |
| | 14/5/2026 | | 69.110.900-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 332.285 |
| | 14/5/2026 | | 69.072.600-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 212.951 |
| | 14/5/2026 | | 69.130.700-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 219.786 |
| | 14/5/2026 | | 69.110.600-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 285.753 |
| | 14/5/2026 | | 69.141.400-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 75.839 |
| | 14/5/2026 | | 69.130.800-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 106.331 |
| | 14/5/2026 | | 69.090.600-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 118.054 |
| | 14/5/2026 | | 69.070.100-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 504.497 |
| | 14/5/2026 | | 69.110.400-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 225.336 |
| | 14/5/2026 | | 69.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 171.599 |
| 3-1.101 | DP-1109 ROMERO ALARCON ROLANDO ENRIQUE | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | D-0000789 | 8.939.412-0 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jprado | 160.388 | 0 |
| | 14/5/2026 | D-0000789 | 10.294.270-1 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jprado | 128.291 | 0 |
| | 14/5/2026 | D-0000789 | 16.538.685-K | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jprado | 115.388 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 8.939.412-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 160.388 |
| | 14/5/2026 | | 10.294.270-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 128.291 |
| | 14/5/2026 | | 16.538.685-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 115.388 |
| 3-1.102 | DP-1108 JARA VASQUEZ KAREN AIDA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0000099 | 16.273.850-K | 1140550099 | Programa Habitabilidad 2025 | jprado | 589.054 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|--------|-----------|------------|
| | 14/5/2026 | | 16.273.850-K | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 589.054 |
| 3-1.103 | DP-1112 SOLUMATIC SPA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0000050 | 78.167.854-6 | 1140550097 | Programa OLN Ciclo 6 | jprado | 744.935 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 78.167.854-6 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | jprado | 0 | 744.935 |
| 3-1.104 | DP-1116 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | 76.943.080-6 | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | jprado | 327.587 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 76.943.080-6 | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 327.587 |
| 3-1.105 | DP-1113 COMERCIAL SYBCOM LTDA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0017943 | 76.095.909-K | 1140527003 | Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025 | jprado | 600.950 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 76.095.909-K | 1110302 | Fondos Complementarios | jprado | 0 | 600.950 |
| 3-1.106 | DP-1094 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | B-0000337 | 9.904.892-1 | 2152211999 | Otros | jprado | 710.000 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 9.904.892-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 493.450 |
| | 14/5/2026 | B-0000337 | 9.904.892-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 108.275 |
| | 14/5/2026 | B-0000327 | 9.904.892-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 108.275 |
| 3-1.107 | DP-1122 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-0001745 | 76.950.108-8 | 2152204999 | Otros | jprado | 3.950.276 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 77.081.451-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 3.950.276 |
| 3-1.116 | DP-1105 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-3990907 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 6.472.235 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.472.235 |
| 3-1.117 | DP-1104 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-3990909 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 3.656.962 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.656.962 |
| 3-1.118 | DP-1102 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | F-3990908 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 6.508.671 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.508.671 |
| 3-1.122 | DP-1091 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | C-0000354 | 77.337.752-9 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 144.200 | 0 |
| | 14/5/2026 | | 77.337.752-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 144.200 |
| 4-125 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/5/2026 | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 1.778.677 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 56.819 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 301.232 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 17.674 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 4.442 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 208.500 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 0 | 1.500 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 418.951 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 698.248 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 631.249 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 |
| | 14/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 0 | 11.078.708 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 361.656 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 105.881 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802001999005 | Multas Ley Electoral | pmun | 0 | 35.290 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses 1 | pmun | 0 | 194.282 |
| | 14/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 37.051 |
| | 14/5/2026 | | | 2140517 | Bienestar | pmun | 0 | 17.443 |
| | 14/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 76.829 |
| | 14/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 972.590 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 2.534.713 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 512.302 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.500 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 921.165 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 17.443 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|--------------|------------------|--|---------|--------------------|--------------------|
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 1.720 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 2.187.440 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 2.533.907 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 4.241.074 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 1.910.266 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 41 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 206.021 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 698.248 |
| | 14/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 698.248 | 0 |
| 5-125 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2026 | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 75.673 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 1.775 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 301.232 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 17.674 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 4.442 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 208.500 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 1.500 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 418.951 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 698.248 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 631.249 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 |
| | 14/5/2026 | 69.130.600-3 | | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 11.078.708 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 361.656 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 105.881 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802001999005 | Multas Ley Electoral | pmun | 35.290 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 194.282 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 37.051 | 0 |
| | 14/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 698.248 |
| | 14/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 323.348 |
| | 14/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.065.950 |
| | 14/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 1.500 |
| | 14/5/2026 | | | 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | pmun | 0 | 11.078.708 |
| | 14/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 697.109 |
| | 14/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 245.551 |
| | 14/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 77.448 |
| 9-826 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 14/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 698.248 | 0 |
| | 14/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 698.248 |
| ----- | | | | | | | 116.495.137 | 116.495.137 |
| 2-843 | DEVOLUCIÓN POR CENCEPTO DE MULTAS | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 56101 | Devoluciones | LV | 148.514 | 0 |
| | 15/5/2026 | D-0000698 | 14.289.081-K | 2152601 | Devoluciones | LV | 0 | 69.889 |
| | 15/5/2026 | D-0000698 | 17.759.669-8 | 2152601 | Devoluciones | LV | 0 | 78.625 |
| 2-844 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N° | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 530.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.274.330-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 160.000 |
| | 15/5/2026 | | 14.022.593-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 120.000 |
| | 15/5/2026 | | 17.413.691-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 250.000 |
| 2-845 | HONORARIOS DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | vgangas | 789.971 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 18.611.954-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 589.971 |
| | 15/5/2026 | | 16.279.374-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 200.000 |
| 2-846 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 706.195 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|--------|------------|------------|
| | 15/5/2026 | B-0000028 | 18.318.853-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 706.195 |
| 2-847 | HERACLIO HERNANDEZ QUEZADA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 1.769.912 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 18.981.966-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 884.956 |
| | 15/5/2026 | | 18.981.966-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | 884.956 |
| 3-1.108 | DP-1135 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 20.229.058-2 | 1140517 | Bienestar | jprado | 10.588 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 9.768.460-K | 1140517 | Bienestar | jprado | 19.980 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 14.022.556-8 | 1140517 | Bienestar | jprado | 55.588 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 20.229.058-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 10.588 |
| | 15/5/2026 | | 9.768.460-K | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 19.980 |
| | 15/5/2026 | | 14.022.556-8 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 55.588 |
| 3-1.109 | DP-1121 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0057169 | 6.847.163-K | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | jprado | 629.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | F-0057169 | 6.847.163-K | 2152204999 | Otros | jprado | 1.271.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 6.847.163-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.900.000 |
| 3-1.110 | DP-1120 ICE-WORLD SPA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0009525 | 76.247.853-6 | 2152904 | Mobiliario y Otros | jprado | 315.588 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 76.247.853-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 315.588 |
| 3-1.111 | DP-1110 JARA VASQUEZ KAREN AIDA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0000100 | 16.273.850-K | 2152201001 | Para Personas | jprado | 116.433 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.273.850-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 116.433 |
| 3-1.112 | DP-1092 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 96.945.440-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jprado | 86.393 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 96.945.440-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 86.393 |
| 3-1.113 | DP-1129 CLUB DE ADULTO MAYOR ULTIMA ESPERANZA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | D-0000824 | 65.359.430-5 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 699.650 | 0 |
| | 15/5/2026 | C-0003608 | 65.359.430-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 699.650 |
| 3-1.114 | DP-1130 JUNTA DE VECINOS LA CAÑA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | D-0000825 | 65.494.530-6 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 2.000.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | C-0003609 | 65.494.530-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.000.000 |
| 3-1.115 | DP-1147 SEPULVEDA ESTRADA LUIS MISAEL | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | M-0000003 | 18.656.734-K | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 271.220 | 0 |
| | 15/5/2026 | C-0003610 | 18.656.734-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 271.220 |
| 3-1.119 | DP-1138 STARCO S.A. | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0237712 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | pmun | 69.420.140 | 0 |
| | 15/5/2026 | F-0211234 | 88.446.500-1 | 2152208001001 | Servicio de Aseo | pmun | 23.504.831 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 88.446.500-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 92.924.971 |
| 3-1.120 | DP-1118 PODIUM CHILE SPA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0000886 | 77.512.285-4 | 2152904 | Mobiliario y Otros | pmun | 1.474.410 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 77.512.285-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.474.410 |
| 3-1.121 | DP-1119 SYSCAM TECHNOLOGIES SPA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0002777 | 77.137.827-7 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | pmun | 3.765.944 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 77.137.827-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.765.944 |
| 3-1.123 | DP-1158 GOMES SILVA GABRIELA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 16.274.330-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 160.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 14.022.593-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 120.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 17.413.691-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.274.330-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 160.000 |
| | 15/5/2026 | | 14.022.593-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 120.000 |
| | 15/5/2026 | | 17.413.691-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| 3-1.124 | DP-1143 ABASTIBLE S.A. | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-1461443 | 91.806.000-6 | 1140517 | Bienestar | pmun | 4.781.433 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 91.806.000-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 4.781.433 |
| 3-1.125 | DP-1126 REPUESTOS MUÑOZ LTDA. | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0002853 | 76.593.767-1 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 4.539.850 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 15/5/2026 | | 76.593.767-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.539.850 |
| 3-1.126 | DP-1132 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | C-0000358 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 4.002.411 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.002.411 |
| 3-1.127 | DP-1146 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | D-0000815 | 16.994.189-0 | 2152212005 | Derechos y Tasas | pmun | 75.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.994.189-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 75.000 |
| 3-1.128 | DP-1131 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | C-0000359 | 96.875.230-8 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 291.820 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 96.875.230-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 291.820 |
| 3-1.129 | DP-1153 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | F-0019177 | 76.022.139-2 | 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | pmun | 115.900 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 76.022.139-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 115.900 |
| 3-1.130 | DP-1150 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | M-0000044 | 17.379.684-6 | 1140550095 | Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B | pmun | 100.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 17.379.684-6 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 100.000 |
| 3-1.131 | DP-1127 CAMPOS MENDEZ LUIS ALBERTO | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 11.375.570-9 | 1140517 | Bienestar | pmun | 9.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 11.375.570-9 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 9.000 |
| 3-1.132 | DP-1149 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 16.972.722-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 311.725 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 21.810.421-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.972.722-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 264.187 |
| | 15/5/2026 | B-0000221 | 16.972.722-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 47.538 |
| | 15/5/2026 | | 21.810.421-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 101.700 |
| | 15/5/2026 | B-0000002 | 21.810.421-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 18.300 |
| 3-1.133 | DP-1145 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 16.538.508-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 140.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.837.381-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 180.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.538.508-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 118.650 |
| | 15/5/2026 | B-0000032 | 16.538.508-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 21.350 |
| | 15/5/2026 | | 16.837.381-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 152.550 |
| | 15/5/2026 | B-0001592 | 16.837.381-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 27.450 |
| 3-1.145 | DP-1152 FUENTEALBA BRAVO VICTOR | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 10.267.969-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 62.120 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 15.499.258-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 10.082.274-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 177.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 12.879.137-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 248.994 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 16.114.492-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 11.531.832-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 10.406.656-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 19.681.392-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 17.759.286-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 90.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 7.835.779-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 300.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 15.154.504-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 12.544.405-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 10.267.969-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 62.120 |
| | 15/5/2026 | | 15.499.258-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 15/5/2026 | | 10.082.274-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 177.000 |
| | 15/5/2026 | | 12.879.137-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 248.994 |
| | 15/5/2026 | | 16.114.492-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 15/5/2026 | | 11.531.832-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| | 15/5/2026 | | 10.406.656-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 15/5/2026 | | 19.681.392-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 15/5/2026 | | 17.759.286-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 90.000 |
| | 15/5/2026 | | 7.835.779-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 15/5/2026 | | 15.154.504-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 15/5/2026 | | 12.544.405-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| 3-1.146 | DP-1151 VALLEJOS CASTILLO JOSE LUIS | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | 6.813.721-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 9.892.744-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 84.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 22.158.289-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 260.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 15.156.695-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 6.049.174-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 48.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 1.748.658-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 500.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 6.775.628-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 15.919.863-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 45.192 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 18.982.911-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 265.650 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 15.921.381-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | 6.813.721-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 15/5/2026 | | 9.892.744-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 84.000 |
| | 15/5/2026 | | 22.158.289-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 260.000 |
| | 15/5/2026 | | 15.156.695-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 15/5/2026 | | 6.049.174-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 48.000 |
| | 15/5/2026 | | 10.891.053-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 15/5/2026 | | 6.775.628-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 15/5/2026 | | 15.919.863-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 45.192 |
| | 15/5/2026 | | 18.982.911-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 265.650 |
| | 15/5/2026 | | 15.921.381-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| 4-126 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/5/2026 | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 105.080 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 34.294 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 19.108 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 27.000 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 0 | 56.470 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 622.047 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 52.417 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 1.036.743 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 87.362 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 230.612 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 6.300 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 105.882 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 291.174 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 14.118 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 56.470 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 101.073 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | pmun | 0 | 4.416 |
| | 15/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 15/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 676.510 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 399.532 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 277.567 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 4.060 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 795.454 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 93.337 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 90.404 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 158.811 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 280.570 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 79.301 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 1.124.105 |
| | 15/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.124.105 | 0 |
| 5-126 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/5/2026 | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | -167.629 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | -54.342 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|--------------|--------------|------------------|--|---------|--------------------|--------------------|
| | 15/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 221.971 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 171.540 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 55.613 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 19.108 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 27.000 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 56.470 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 622.047 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 52.417 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 1.036.743 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 87.362 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 230.612 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 6.300 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 105.882 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 291.174 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 14.118 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 56.470 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 101.073 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | pmun | 4.416 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.124.105 |
| | 15/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 0 | 56.470 |
| | 15/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 15/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 245.149 |
| | 15/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 892.086 |
| | 15/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 516.663 |
| | 15/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 83.470 |
| | 15/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 20.402 |
| 9-788 | AJUSTE POR TRASPASO DE ERROR EN LA CUENTA DE INGRESO | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 2140556002 | Centro Diurno Senama 2022 | LV | 0 | 2.436.810 |
| | 15/5/2026 | | | 2140556001 | Proyecto Acompañamiento Adulto Mayor | LV | 0 | -2.436.810 |
| 9-827 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.124.105 | 0 |
| | 15/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.124.105 |
| | 15/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 56.470 | 0 |
| | 15/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 56.470 |
| | 15/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 15/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| 9-918 | REV. AJUSTE 09-917 | | | | | | | |
| | 15/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | -90.404 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | vgangas | -90.404 | 0 |
| | 15/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | vgangas | 0 | -90.404 |
| | 15/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | vgangas | 0 | -90.404 |
| Total Diario | | | | | | | 134.291.175 | 134.291.175 |
| 2-848 | ADQUISICIÓN PLACAS PATENTES PARA OFICINA PERMISOS DE PERMISOS DE CIRCULO | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53207 | Publicidad y Difusión | jmolina | 1.190.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | F-0055629 | 96.508.130-5 | 2152207002 | Servicios de Impresión | jmolina | 0 | 1.190.000 |
| 2-849 | PAGO NUEVO SUR (28 MAR-02MAY 2026) DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIGOS Y | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 6.200.580 | 0 |
| | 18/5/2026 | 96.963.440-6 | | 2152205002 | Agua | jmolina | 0 | 6.018.130 |
| | 18/5/2026 | 96.963.440-6 | | 2152205002 | Agua | jmolina | 0 | 182.450 |
| 2-850 | PAGO LUZ PARRAL (21 MAR. - 29 ABR. 2026) ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | vgangas | 5.149.480 | 0 |
| | 18/5/2026 | 96.866.680-0 | | 2152205001 | Electricidad | vgangas | 0 | 5.149.480 |
| 2-851 | CGE (08 ABR - 07 MAY 2026) TALLER MUNICIPAL Y CASA DE TRANSITO | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 240.700 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|---|----------|------------|------------|
| | 18/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | jmolina | 0 | 83.400 |
| | 18/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | jmolina | 0 | 157.300 |
| 2-852 | CGE DEL 08 ABR - 07 MAY 2026 OFICINAS PRODESAL | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 65.600 | 0 |
| | 18/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | jmolina | 0 | 65.600 |
| 2-853 | CGE (06 MAR -07 ABR 2026) DEPENDENCIAS MUNICIPALES; CGE (31 MAR - 30 A | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 2.424.410 | 0 |
| | 18/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | jmolina | 0 | 2.400.400 |
| | 18/5/2026 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | jmolina | 0 | 24.010 |
| 2-854 | PAGO COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD (06 MAR - 07 ABR) ALUMBRADO PUBL | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | v gangas | 10.668.300 | 0 |
| | 18/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | v gangas | 0 | 10.668.300 |
| 2-855 | PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA MOTORISTAS | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | jmolina | 2.370.480 | 0 |
| | 18/5/2026 | F-0002218 | 76.110.742-9 | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | jmolina | 0 | 1.980.160 |
| | 18/5/2026 | F-0002218 | 76.110.742-9 | 2152202003 | Calzado | jmolina | 0 | 390.320 |
| 2-856 | CONTRATACIÓN DE SEMINARIO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SE | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 549.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | | 70.889.300-5 | 2152211002 | Cursos de Capacitación | jmolina | 0 | 549.000 |
| 2-857 | PAGO RENDICION DE FONDO FIJO A ENRIQUE MORALES LATTAPIAT | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | jmolina | 179.507 | 0 |
| | 18/5/2026 | | 10.272.736-3 | 2152212002 | Gastos Menores | jmolina | 0 | 179.507 |
| 2-858 | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE COMPONEN | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | jmolina | 1.998.010 | 0 |
| | 18/5/2026 | F-0002285 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | jmolina | 0 | 1.998.010 |
| 2-859 | PAGO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO POR 23 DÍA | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.610.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | F-0000020 | 78.325.953-2 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.610.000 |
| 2-860 | CONTRATACION DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA I. MUNICIPALIDAD | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 104.994 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | jmolina | 177.072 | 0 |
| | 18/5/2026 | F-0071192 | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 104.994 |
| | 18/5/2026 | F-0071192 | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | jmolina | 0 | 177.072 |
| 2-861 | SERVICIO TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.680.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | F-0000036 | 78.247.073-6 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.680.000 |
| 4-127 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/5/2026 | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 16.244.530 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 103.461 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 542.482 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 13.018 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 40.258 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 3.530 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 103.500 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 80.000 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 14.120 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 238.446 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 314.517 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 13.181 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 397.424 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 524.203 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 21.970 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 652.430 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 |
| | 18/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 367.642 |
| | 18/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 264.705 |
| | 18/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 1.760.151 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------------|---|-------|------------|------------|
| | 18/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 2.024.675 |
| | 18/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 36.581 |
| | 18/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 60.970 |
| | 18/5/2026 | | | 2140506002 | Subsidio Agua Potable Urbano | pmun | 0 | 11.669.271 |
| | 18/5/2026 | | | 2140517 | Bienestar | pmun | 0 | 31.964 |
| | 18/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.211.510 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.057.888 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 17.678 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.044.316 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 192.989 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 91.355 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 11.669.271 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 102.038 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 31.964 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 401.335 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 401.335 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 401.335 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 401.335 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 401.335 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110308 | Cuenta Educación | pmun | 401.335 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 5.000.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 5.000.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 5.000.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 500.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.400.713 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 212.382 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 1.004.567 |
| | 18/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.004.567 | 0 |
| 5-127 | | | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/5/2026 | | | |
| | 18/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 1.005.776 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 4.101 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 542.482 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 13.018 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 40.258 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 42 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 103.500 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 80.000 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 14.120 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 238.446 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 314.517 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 13.181 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 397.424 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 524.203 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 21.970 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 652.430 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 367.642 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 264.705 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 1.760.151 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 2.024.675 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 36.581 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 60.970 | 0 |
| | 18/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.004.567 |
| | 18/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 595.760 |
| | 18/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.270.905 |
| | 18/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 14.120 |
| | 18/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 2.392.498 |
| | 18/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 2.208.175 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|---------------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | 18/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.009.917 |
| 9-828 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 18/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.004.567 | 0 |
| | 18/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.004.567 |
| ----- | | | | | | | 80.651.988 | 80.651.988 |
| Total Diario | | | | | | | | |
| 2-862 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA ESCUELA ESPE | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 1.596.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0000205 | 9.892.375-6 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 1.596.000 |
| 2-863 | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL LIBRO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 135.590 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0006755 | 13.070.644-4 | 2152401008 | Premios y Otros | jmolina | 0 | 135.590 |
| 2-864 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | jmolina | 2.000.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0000101 | 16.273.850-K | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0000101 | 16.273.850-K | 2152201001 | Para Personas | jmolina | 0 | 2.000.000 |
| 2-865 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCARPADO Y MOBILIRIO CORRESPONDIENTE A C | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 4.799.999 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0001186 | 11.563.014-8 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 4.799.999 |
| 2-866 | PABLO ALBERTO GUTIERREZ MEDRANO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 750.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | B-0000070 | 18.868.034-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 750.000 |
| 2-867 | PAGO 4085-410-AG25 LAS VERTIENTES LIMITADA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | LV | 489.986 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | LV | 440.895 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | LV | 0 | 489.986 |
| | 19/5/2026 | | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | LV | 0 | 440.895 |
| 2-868 | PAGO 4085-159-AG25 ENTREGA DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALE | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53201 | Alimentos y Bebidas | LV | 104.993 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53209 | Arriendos | LV | 148.453 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0065972 | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | LV | 0 | 104.993 |
| | 19/5/2026 | F-0065972 | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | LV | 0 | 148.453 |
| 2-869 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO 779. MO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 1.484.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 11.531.884-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 10.109.497-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 15.155.581-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 80.000 |
| | 19/5/2026 | | 9.324.140-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 19/5/2026 | | 15.155.359-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 134.000 |
| | 19/5/2026 | | 16.417.333-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 120.000 |
| | 19/5/2026 | | 16.836.707-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 19/5/2026 | | 16.537.279-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 350.000 |
| | 19/5/2026 | | 11.287.608-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 19.046.667-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| 2-870 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53101 | Personal de Planta | LV | 117.937.760 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53102 | Personal a Contrata | LV | 56.915.517 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 18.769.678 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | LV | 0 | 34.613.115 |
| | 19/5/2026 | | 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 | 2.542.317 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | LV | 0 | 11.176.146 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | LV | 0 | 36.256.003 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | LV | 0 | 3.880.840 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | LV | 0 | 62.373 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | LV | 0 | 7.150.881 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|-----------|--------------|------------------|---|---------|-----------|------------|
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | LV | 0 | 2.576.430 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | LV | 0 | 5.845.455 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717 | LV | 0 | 4.231.332 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | LV | 0 | 2.948.591 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | LV | 0 | 5.431.542 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | LV | 0 | 1.222.735 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | LV | 0 | 21.448.140 |
| | 19/5/2026 | | 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 | 184.853 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001003 | Asignación Profesional | LV | 0 | 3.536.377 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | LV | 0 | 12.940.690 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | LV | 0 | 3.435.546 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | LV | 0 | 124.834 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980 | LV | 0 | 4.502.615 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 | LV | 0 | 913.368 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | LV | 0 | 2.258.432 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717 | LV | 0 | 3.920.194 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | LV | 0 | 2.740.464 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | LV | 0 | 910.004 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | LV | 0 | 18.769.678 |
| 2-871 | LUZ LINARES (31 MAR.- 03 MAY 2026) DEPENDENCIA MUNICIPAL CENTRO DIURNO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | vgangas | 1.396.730 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | vgangas | 0 | 1.396.730 |
| 2-872 | LUZ LINARES (04 MAR.- 07 MAY. 2026) ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | vgangas | 2.144.711 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | vgangas | 0 | 2.144.711 |
| 2-873 | PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 669.256 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0004541 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 669.256 |
| 2-874 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N° 8 | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 2.170.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 12.904.275-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 10.061.602-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 19/5/2026 | | 16.837.065-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 70.000 |
| | 19/5/2026 | | 18.342.125-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 19/5/2026 | | 16.474.973-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 19/5/2026 | | 18.344.054-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 11.747.643-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 19/5/2026 | | 17.448.915-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 19/5/2026 | | 11.176.144-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 19/5/2026 | | 6.426.053-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 19/5/2026 | | 14.510.788-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 19/5/2026 | | 27.389.759-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 19/5/2026 | | 24.568.595-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 23.680.923-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| 2-875 | Adquisición de Repuestos y Filtros para reparación y Mantenimiento de Ret | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | LV | 3.659.532 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-5275521 | 91.502.000-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | LV | 0 | 3.659.532 |
| 2-876 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°8 | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 2.714.469 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 10.801.065-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 19/5/2026 | | 9.996.883-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 19/5/2026 | | 15.152.435-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 155.390 |
| | 19/5/2026 | | 12.016.204-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 19/5/2026 | | 9.740.820-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 70.000 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|---|------------------|--|---------|------------|------------|
| | 19/5/2026 | | 8.561.007-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 12.791.545-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 81.000 |
| | 19/5/2026 | | 15.156.635-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 15.156.740-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 136.000 |
| | 19/5/2026 | | 11.531.999-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 60.000 |
| | 19/5/2026 | | 9.379.988-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 50.000 |
| | 19/5/2026 | | 15.156.305-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 40.000 |
| | 19/5/2026 | | 17.172.325-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 126.000 |
| | 19/5/2026 | | 11.073.399-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 13.372.760-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 111.000 |
| | 19/5/2026 | | 12.790.659-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 160.000 |
| | 19/5/2026 | | 17.165.926-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 19/5/2026 | | 10.279.165-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 19/5/2026 | | 11.176.331-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 105.000 |
| | 19/5/2026 | | 18.983.140-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 80.356 |
| | 19/5/2026 | | 20.231.365-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 89.723 |
| | 19/5/2026 | | 8.324.352-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 19/5/2026 | | 10.143.395-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 300.000 |
| | 19/5/2026 | | 20.230.152-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 200.000 |
| 3-1.134 | | | DP-1176 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 3.616.441 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 19.655.695 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 23.272.136 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 4.277.483 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 4.277.483 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 2.116.182 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 2.116.182 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141117 | Retenciones Cta. Proyectos | pmun | 1.059.875 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110307 | Fondos Proyectos | pmun | 0 | 1.059.875 |
| 3-1.135 | | | DP-1160 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 15.156.431-3 | 1140550099 | Programa Habitabilidad 2025 | pmun | 693.846 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 17.858.902-4 | 1140550098 | Programa Autoconsumo 2025 | pmun | 656.650 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 15.156.431-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 588.034 |
| | 19/5/2026 | B-0000154 | 15.156.431-3 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 105.812 |
| | 19/5/2026 | | 17.858.902-4 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 556.511 |
| | 19/5/2026 | B-0000086 | 17.858.902-4 | 2141114 | Retenciones Cta. Mideplan | pmun | 0 | 100.139 |
| 3-1.136 | | | DP-1190 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | vgangas | 34.613.115 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 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 | vgangas | 2.542.317 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001003001 | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 | vgangas | 11.176.146 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | vgangas | 36.256.003 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | vgangas | 3.880.840 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | vgangas | 62.373 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | vgangas | 7.150.881 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | vgangas | 2.576.430 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | vgangas | 5.845.455 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | vgangas | 4.231.332 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 215210100101043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 | vgangas | 2.948.591 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | vgangas | 5.431.542 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | vgangas | 1.222.735 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001001 | Sueldos Bases | vgangas | 21.448.140 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 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 | vgangas | 184.853 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001003 | Asignación Profesional | vgangas | 3.536.377 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981 | vgangas | 12.940.690 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|---------|------------|-------------|
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | vgangas | 3.435.546 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001010001 | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883 | vgangas | 124.834 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980 | vgangas | 4.502.615 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | vgangas | 913.368 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | vgangas | 2.258.432 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | vgangas | 3.920.194 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | vgangas | 2.740.464 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | vgangas | 910.004 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | vgangas | 18.769.678 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 128.163.591 |
| | 19/5/2026 | C-0003613 | 7.641.186-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 2.838.456 |
| | 19/5/2026 | C-0000001 | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | vgangas | 0 | 2.296.213 |
| | 19/5/2026 | C-0000001 | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | vgangas | 0 | 16.848.225 |
| | 19/5/2026 | C-0000001 | 69.130.600-3 | 2141312 | Retención Judicial | vgangas | 0 | 354.956 |
| | 19/5/2026 | C-0000001 | 96.929.390-0 | 21410 | Retenciones Previsionales | vgangas | 0 | 43.121.514 |
| 3-1.137 | DP-1114 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0000469 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | pmun | 2.000.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0000469 | 77.439.916-K | 2152208999 | Otros | pmun | 4.500.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.439.916-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.500.000 |
| 3-1.138 | DP-1125 DMS SPA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0050020 | 77.454.264-7 | 2152905999 | Otras | pmun | 23.555.306 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.454.264-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 23.555.306 |
| 3-1.139 | DP-1133 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | C-0000356 | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 29.020 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 29.020 |
| 3-1.140 | DP-1103 SERV. IND. GASTON BERRIOS AGULERA EMPRESA INDIVIDUAL DE R | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0001138 | 76.917.062-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 6.473.600 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 76.917.062-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.473.600 |
| 3-1.141 | DP-1115 RANKMI SPA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0003176 | 76.390.833-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 5.820.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 76.390.833-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.820.000 |
| 3-1.142 | DP-1141 ORTIZ NAVARRETE LEONOR AGUSTINA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | M-0000012 | 24.644.799-3 | 1140517 | Bienestar | pmun | 209.667 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 24.644.799-3 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 209.667 |
| 3-1.149 | DP-1162 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 18.981.966-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 884.956 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 18.981.966-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 884.956 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 18.981.966-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 750.000 |
| | 19/5/2026 | B-0000060 | 18.981.966-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 134.956 |
| | 19/5/2026 | | 18.981.966-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 750.000 |
| | 19/5/2026 | B-0000059 | 18.981.966-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 134.956 |
| 3-1.150 | DP-1159 CANCINO HIGUERA JAVIERA PAZ | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 18.611.954-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 589.971 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 16.279.374-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 200.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 18.611.954-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 500.000 |
| | 19/5/2026 | B-0000004 | 18.611.954-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 89.971 |
| | 19/5/2026 | | 16.279.374-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 169.500 |
| | 19/5/2026 | B-0000051 | 16.279.374-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 30.500 |
| 3-1.151 | DP-1123 LAS VERTIENTES LIMITADAS | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | pmun | 700.001 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | pmun | 590.241 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.318.760-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.290.242 |
| 3-1.152 | DP-1154 PAPELES AUSTRAL SPA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0010279 | 77.404.653-4 | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | pmun | 1.379.995 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.404.653-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.379.995 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| 3-1.153 | DP-1142 SMC SPA. | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0136836 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | pmun | 1.408.420 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0136837 | 86.130.200-8 | 2152209999 | Otros | pmun | 238.715 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 86.130.200-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.647.135 |
| 3-1.154 | DP-1155 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 1.540.217 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 1.841.644 | 0 |
| | 19/5/2026 | F-0004517 | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.540.217 |
| | 19/5/2026 | F-0004518 | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.841.644 |
| 3-1.155 | DP-1156 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | F-0016275 | 79.946.080-7 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | pmun | 2.082.500 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 79.946.080-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.082.500 |
| 3-1.156 | DP-1128 KUNZ TOMIC PATRICIO | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | B-0000084 | 12.265.320-K | 1140553016 | Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví | pmun | 900.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 12.265.320-K | 1110302 | Fondos Complementarios | pmun | 0 | 762.750 |
| | 19/5/2026 | B-0000084 | 12.265.320-K | 2141112 | Retenciones Cta. Complementaria | pmun | 0 | 137.250 |
| 3-1.157 | DP-1161 PARRA ARAVENA CONSUELO BRIGITTE | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | B-0000028 | 18.318.853-4 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 706.195 | 0 |
| | 19/5/2026 | | 18.318.853-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 598.500 |
| | 19/5/2026 | B-0000028 | 18.318.853-4 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 107.695 |
| 4-128 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/5/2026 | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 1.893.010 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 27.965 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 21.130 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 7.524 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 52.500 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 0 | 35.290 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 220.000 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 0 | 1.500 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 182.475 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 52.417 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 304.100 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 87.362 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 618.509 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 16.800 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 717.710 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 52.941 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 23.649 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | pmun | 0 | 921.720 |
| | 19/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 11.530 |
| | 19/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 6.563 |
| | 19/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 10.939 |
| | 19/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 36.811 |
| | 19/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 3.983.084 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 700.004 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 74.996 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 544.361 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 402.401 |
| | 19/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 402.401 | 0 |
| 5-128 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/5/2026 | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 7.840.897 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 80.464 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 21.130 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 7.524 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 52.500 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 35.290 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|--------------|--------------|------------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| | 19/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 220.000 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 1.500 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 182.475 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 52.417 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 304.100 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 87.362 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 618.509 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 16.800 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 717.710 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 52.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 23.649 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150802008002 | Intereses por convenios | pmun | 921.720 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 11.530 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 6.563 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 10.939 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 402.401 |
| | 19/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 7.949.459 |
| | 19/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 876.764 |
| | 19/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 1.500 |
| | 19/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.715.418 |
| | 19/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 319.320 |
| | 19/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.158 |
| 9-825 | AJUSTE POR ERROR EN CENTRO DE COSTOS | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.179.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.179.941 |
| | 19/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 1.179.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | 16.472.882-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.179.941 |
| | 19/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.179.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.179.941 |
| | 19/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 1.179.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | 16.472.882-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.179.941 |
| | 19/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | -1.179.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 0 | 1.179.941 |
| | 19/5/2026 | | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 1.179.941 | 0 |
| | 19/5/2026 | 16.472.882-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | LV | 0 | -1.179.941 |
| 9-847 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 19/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 402.401 | 0 |
| | 19/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 402.401 |
| ----- | | | | | | | 517.935.367 | 517.935.367 |
| 2-877 | PAGO HONORARIOS VARIOS | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | vgangas | 3.041.168 | 0 |
| | 20/5/2026 | 19.895.991-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 935.744 |
| | 20/5/2026 | 19.895.991-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 935.744 |
| | 20/5/2026 | 19.574.856-K | | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 1.169.680 |
| 2-878 | PAGO BONO COMPENSATORIO A DOÑA LORUAMA BELEN VALENZUELA REYES | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | vgangas | 550.000 | 0 |
| | 20/5/2026 | M-0000114 | 18.982.483-1 | 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | vgangas | 0 | 550.000 |
| 2-879 | Dirección de Servicios Generales, que a través de correo enviado, se s | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | LV | 551.993 | 0 |
| | 20/5/2026 | F-0496584 | 79.691.740-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | LV | 0 | 551.993 |
| 2-880 | PAGO HONORARIOS GUILLERMO ORTEGA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 20/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | vgangas | 1.513.274 | 0 |
| | 20/5/2026 | B-0000015 | 17.758.693-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 1.513.274 |
| 2-881 | Servicios Generales y conforme a lo instruido por su Director, se hace | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | LV | 597.710 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | LV | 741.414 | 0 |
| | 20/5/2026 | F-5251837 | 91.502.000-3 | 2152203001 | Para Vehículos | LV | 0 | 597.710 |
| | 20/5/2026 | F-5251837 | 91.502.000-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | LV | 0 | 741.414 |
| 2-882 | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | vgangas | 727.618 | 0 |
| | 20/5/2026 | | 21.386.871-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 120.000 |
| | 20/5/2026 | | 6.814.222-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 180.000 |
| | 20/5/2026 | | 20.229.226-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | vgangas | 0 | 427.618 |
| 3-1.143 | DP-1157 REBOLLEDO ESCOBAR LEONARDO ANTONIO | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | D-0000698 | 14.289.081-K | 2152601 | Devoluciones | pmun | 69.889 | 0 |
| | 20/5/2026 | D-0000698 | 17.759.669-8 | 2152601 | Devoluciones | pmun | 78.625 | 0 |
| | 20/5/2026 | C-0003614 | 14.289.081-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 69.889 |
| | 20/5/2026 | C-0003615 | 17.759.669-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 78.625 |
| 3-1.144 | DP-1148 CANCINO MONTECINO CHRISTIAN ANDRES | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | M-0000104 | 16.006.873-6 | 2152212002 | Gastos Menores | pmun | 283.644 | 0 |
| | 20/5/2026 | C-0003616 | 16.006.873-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 283.644 |
| 4-129 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/5/2026 | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 70.618 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 22.997 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 163.110 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 22.574 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 13.774 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 4.257 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 276.000 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 0 | 35.294 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 70.000 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 21.179 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 401.266 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 235.878 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 52.726 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 668.762 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 393.129 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 87.877 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 564.193 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 |
| | 20/5/2026 | | 76.296.619-0 | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 0 | 2.229.957 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 1.770.876 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 79.412 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 35.294 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 41.933 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | pmun | 0 | 27.956 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 35.294 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 41.571 |
| | 20/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |
| | 20/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 14.505 |
| | 20/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 47.290 |
| | 20/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 36.815 |
| | 20/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.714.550 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.518.630 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 235.745 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 20/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.707.823 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 40.881 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 37.681 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.229.957 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 1.149.768 |
| | 20/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.149.768 | 0 |
| 5-129 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/5/2026 | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 690.385 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 65.207 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | PMUN | 163.110 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 22.574 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | PMUN | 13.774 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | PMUN | 51 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 276.000 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | PMUN | 35.294 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | PMUN | 70.000 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | PMUN | 21.179 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 401.266 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | PMUN | 235.878 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | PMUN | 52.726 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 668.762 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | PMUN | 393.129 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | PMUN | 87.877 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 564.193 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 15.750 | 0 |
| | 20/5/2026 | 76.296.619-0 | | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | PMUN | 2.229.957 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 1.770.876 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 79.412 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | PMUN | 35.294 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | PMUN | 41.933 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | PMUN | 27.956 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | PMUN | 35.294 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 41.571 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 4.980 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | PMUN | 47.290 | 0 |
| | 20/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 1.149.768 |
| | 20/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | PMUN | 0 | 35.294 |
| | 20/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 0 | 4.980 |
| | 20/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | PMUN | 0 | 35.294 |
| | 20/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 954.494 |
| | 20/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 1.269.813 |
| | 20/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | PMUN | 0 | 21.179 |
| | 20/5/2026 | | | 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | PMUN | 0 | 2.229.957 |
| | 20/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 1.961.748 |
| | 20/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 428.584 |
| | 20/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 607 |
| 9-866 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 20/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.149.768 | 0 |
| | 20/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.149.768 |
| | 20/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 35.294 | 0 |
| | 20/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 35.294 |
| | 20/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 |
| | 20/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|-----------|--------------|------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | 20/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 35.294 | 0 |
| | 20/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 35.294 |
| Total Diario | | | | | | | 26.107.424 | 26.107.424 |
| 4-130 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/5/2026 | | | | | | | |
| | 21/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 32.918 |
| | 21/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 54.863 |
| | 21/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 2.086 |
| | 21/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 89.867 | 0 |
| | 21/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 54.863 |
| | 21/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 54.863 | 0 |
| 5-130 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/5/2026 | | | | | | | |
| | 21/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 32.918 | 0 |
| | 21/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 54.863 | 0 |
| | 21/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 2.086 | 0 |
| | 21/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 54.863 |
| | 21/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 32.261 |
| | 21/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 2.086 |
| | 21/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 657 |
| 9-876 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 21/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 54.863 | 0 |
| | 21/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 54.863 |
| Total Diario | | | | | | | 289.460 | 289.460 |
| 2-883 | APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N° | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 2.363.290 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 12.965.752-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 107.000 |
| | 22/5/2026 | | 9.652.862-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 22/5/2026 | | 15.943.020-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 21.180 |
| | 22/5/2026 | | 12.791.947-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 56.130 |
| | 22/5/2026 | | 11.768.093-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 90.000 |
| | 22/5/2026 | | 12.791.744-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 72.630 |
| | 22/5/2026 | | 10.391.594-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 75.000 |
| | 22/5/2026 | | 7.803.504-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 156.000 |
| | 22/5/2026 | | 12.579.798-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 22/5/2026 | | 20.138.555-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 70.000 |
| | 22/5/2026 | | 15.155.479-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 22/5/2026 | | 7.038.363-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 300.000 |
| | 22/5/2026 | | 10.820.848-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 300.000 |
| | 22/5/2026 | | 17.448.780-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 78.000 |
| | 22/5/2026 | | 21.477.733-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 120.000 |
| | 22/5/2026 | | 5.643.097-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 22/5/2026 | | 18.983.147-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 22/5/2026 | | 15.921.158-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 97.350 |
| | 22/5/2026 | | 17.447.308-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 70.000 |
| 2-884 | PAGO HONORARIOS ACTIVIDADES CULTURALES MES DE ABRIL | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 863.400 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 12.544.482-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 323.400 |
| | 22/5/2026 | | 13.791.265-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 400.000 |
| | 22/5/2026 | | 13.791.058-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 140.000 |
| 2-885 | COMETIDOS DE FUNCIONARIOS DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 268 | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 53101 | Personal de Planta | vgangas | 749.522 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 118.494 |
| | 22/5/2026 | | 15.156.172-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 118.494 |
| | 22/5/2026 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 184.324 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 22/5/2026 | | 16.536.812-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 32.445 |
| | 22/5/2026 | | 10.294.270-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 32.445 |
| | 22/5/2026 | | 9.100.224-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 263.320 |
| 2-886 | COMETIDOS FUNCIONARIOS DECRETO MUNICIPAL SIAPER N°267 | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 53102 | Personal a Contrata | vgangas | 1.322.713 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 131.660 |
| | 22/5/2026 | | 19.983.581-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 184.324 |
| | 22/5/2026 | | 17.172.362-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 157.992 |
| | 22/5/2026 | | 13.694.958-6 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 13.166 |
| | 22/5/2026 | | 17.883.752-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 13.166 |
| | 22/5/2026 | | 17.883.752-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 131.660 |
| | 22/5/2026 | | 12.790.589-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 105.328 |
| | 22/5/2026 | | 17.447.798-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 65.830 |
| | 22/5/2026 | | 17.098.276-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 105.328 |
| | 22/5/2026 | | 11.176.180-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 26.332 |
| | 22/5/2026 | | 15.911.589-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 92.162 |
| | 22/5/2026 | | 16.536.850-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 26.332 |
| | 22/5/2026 | | 11.999.803-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 236.988 |
| | 22/5/2026 | | 15.156.193-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | vgangas | 0 | 32.445 |
| 3-1.148 | DP-1189 FLORES SOTO HILDA DEL CARMEN | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 11.531.884-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 10.109.497-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 15.155.581-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 80.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 9.324.140-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 250.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 15.155.359-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 134.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 16.417.333-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 120.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 16.836.707-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 150.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 16.537.279-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 350.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 11.287.608-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 19.046.667-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 17.954.372-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 22/5/2026 | | 10.109.497-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 22/5/2026 | | 15.155.581-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 80.000 |
| | 22/5/2026 | | 9.324.140-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 22/5/2026 | | 15.155.359-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 134.000 |
| | 22/5/2026 | | 16.417.333-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 120.000 |
| | 22/5/2026 | | 16.836.707-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 22/5/2026 | | 16.537.279-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 350.000 |
| | 22/5/2026 | C-0003618 | 11.287.608-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 22/5/2026 | | 19.046.667-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| 3-1.158 | DP-1206 GUTIERREZ HERNANDEZ INES | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 12.544.482-2 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 323.400 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 13.791.265-1 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 400.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 13.791.058-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 140.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 12.544.482-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 274.081 |
| | 22/5/2026 | B-0000031 | 12.544.482-2 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 49.319 |
| | 22/5/2026 | | 13.791.265-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 339.000 |
| | 22/5/2026 | B-0000049 | 13.791.265-1 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 61.000 |
| | 22/5/2026 | | 13.791.058-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 118.650 |
| | 22/5/2026 | B-0000132 | 13.791.058-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 21.350 |
| 3-1.159 | DP-1117 BOOKCOMPUTER COMERCIALIZADORA SPA | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 77.108.316-1 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | pmun | 9.875.994 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 77.108.316-1 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | pmun | 886.794 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 99.575.550-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 9.875.994 |
| | 22/5/2026 | | 99.575.550-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 886.794 |
| 3-1.160 | DP-1198 VALENZUELA REYES LORUAMA BELEN | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 22/5/2026 | M-0000114 | 18.982.483-1 | 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | pmun | 550.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 18.982.483-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 550.000 |
| 3-1.161 | DP-1179 CANDIA ROMAN CAROLINA ANDREA | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 13.694.958-6 | 1140517 | Bienestar | pmun | 150.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 13.694.958-6 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 150.000 |
| 3-1.168 | DP-1171 CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 70.889.300-5 | 2152211002 | Cursos de Capacitación | pmun | 549.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 70.889.300-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 549.000 |
| 3-1.169 | DP-1188 LAS VERTIENTES LIMITADAS | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | F-0065972 | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | pmun | 104.993 | 0 |
| | 22/5/2026 | F-0065972 | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | pmun | 148.453 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 77.318.760-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 253.446 |
| 3-1.170 | DP-1184 SAZO TRONCOSO LUISA | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 10.295.038-0 | 2160101 | Documentos Caducados Cta. Ord. | pmun | 200.000 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 10.295.038-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| 3-1.171 | DP-1181 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | F-0006755 | 13.070.644-4 | 2152401008 | Premios y Otros | pmun | 135.590 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 13.070.644-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 135.590 |
| 3-1.172 | DP-1186 FUENTEALBA RETAMAL PATRICIA MARIA | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | 12.793.066-K | 2160101 | Documentos Caducados Cta. Ord. | pmun | 923.402 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 12.793.066-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 923.402 |
| 3-1.173 | DP-1177 LAS VERTIENTES LIMITADAS | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | F-0071192 | 77.318.760-6 | 2152201001 | Para Personas | pmun | 104.994 | 0 |
| | 22/5/2026 | F-0071192 | 77.318.760-6 | 2152209005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | pmun | 177.072 | 0 |
| | 22/5/2026 | | 77.318.760-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 282.066 |
| 4-131 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/5/2026 | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 640.525 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 92.715 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 174.176 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 10.150 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 325.761 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 213.000 |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 583.645 |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 157.250 |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 972.696 |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 262.086 |
| | 22/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 223.561 |
| | 22/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 6.300 |
| | 22/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 672.186 |
| | 22/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 158.824 |
| | 22/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 70.587 |
| | 22/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 70.583 |
| | 22/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 91.590 |
| | 22/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 137.882 |
| | 22/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.813.990 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 869.559 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 301.618 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.117.919 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 760.431 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 1.234.782 |
| | 22/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.234.782 | 0 |
| 5-131 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/5/2026 | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 38.132 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 5.487 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 174.176 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 10.150 | 0 |
| | 22/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 325.761 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|---------------------|--|--------------|----------|------------------|---|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| | 22/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 213.000 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 583.645 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 157.250 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 972.696 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 262.086 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 223.561 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 6.300 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 672.186 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 158.824 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 70.587 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 70.583 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 91.590 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 137.882 | 0 | |
| | 22/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.234.782 | |
| | 22/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 70.587 | |
| | 22/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 70.583 | |
| | 22/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 510.087 | |
| | 22/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 970.756 | |
| | 22/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 922.600 | |
| | 22/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 350.882 | |
| | 22/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 43.619 | |
| 9-877 | AJUSTES DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | | |
| | 22/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.234.782 | 0 | |
| | 22/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.234.782 | |
| | 22/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 70.587 | 0 | |
| | 22/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 70.587 | |
| | 22/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 70.583 | 0 | |
| | 22/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 70.583 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 33.100.764 | 33.100.764 |
| 4-132 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/5/2026 | | | | | | | | |
| | 23/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 23/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 23/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 | |
| | 23/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 75.568 | 0 | |
| 5-132 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/5/2026 | | | | | | | | |
| | 23/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 35.294 | 0 | |
| | 23/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 35.294 | 0 | |
| | 23/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 | |
| | 23/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 23/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 | |
| | 23/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 35.294 | |
| 9-878 | AJUSTES DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | | |
| | 23/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 35.294 | 0 | |
| | 23/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 23/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 4.980 | 0 | |
| | 23/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 4.980 | |
| | 23/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 35.294 | 0 | |
| | 23/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 35.294 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 226.704 | 226.704 |
| 2-887 | ADRIAN FAIDORF BUCKER | | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | jmolina | 2.500.000 | 0 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|--|---------|------------|------------|
| | 25/5/2026 | D-0000855 | 19.575.804-2 | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | jmolina | 0 | 2.500.000 |
| 2-888 | SUBVENCIONES UNION COMUNAL DE FUTBOL LONGAVÍ, CENTRO DE MADRES CLARISA | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 65.014.540-2 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 5.500.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 65.065.124-3 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 481.660 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 65.515.320-9 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 1.906.700 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 75.307.400-7 | 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 2.344.300 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 65.014.540-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 5.500.000 |
| | 25/5/2026 | | 65.065.124-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 481.660 |
| | 25/5/2026 | | 65.515.320-9 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 1.906.700 |
| | 25/5/2026 | | 75.307.400-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | jmolina | 0 | 2.344.300 |
| 2-889 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR CONVENIO MARCO, O. C 4085-100-CM26 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | vgangas | 1.398.520 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | vgangas | 0 | 1.398.520 |
| 2-890 | Orden de Compra codigo: 4085-224-CM26 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE E | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | vgangas | 6.244.190 | 0 |
| | 25/5/2026 | F-4000584 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | vgangas | 0 | 6.244.190 |
| 2-891 | Contratación Mano de Obra, para realizar fabricación de Radiador de Ag | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | vgangas | 583.100 | 0 |
| | 25/5/2026 | F-0000078 | 78.024.228-0 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | vgangas | 0 | 583.100 |
| 2-892 | PAGO CORRESPONDIENTE A TAG CON PERIODO DEL 10 ABR - 09 MAY 2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | vgangas | 75.252 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 76.496.130-7 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | vgangas | 0 | 75.252 |
| 3-1.162 | DP-1169 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 10.668.300 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 10.668.300 |
| 3-1.163 | DP-1164 NUEVO SUR S.A. | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 6.018.130 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 182.450 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.018.130 |
| | 25/5/2026 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 182.450 |
| 3-1.164 | DP-1168 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 2.400.400 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 96.963.440-6 | 2152205002 | Agua | pmun | 24.010 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.400.400 |
| | 25/5/2026 | | 96.963.440-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 24.010 |
| 3-1.165 | DP-1167 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 65.600 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 65.600 |
| 3-1.166 | DP-1166 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 83.400 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 157.300 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 83.400 |
| | 25/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 157.300 |
| 3-1.167 | DP-1165 LUZ PARRAL S.A. | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 96.866.680-0 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 5.149.480 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 96.866.680-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.149.480 |
| 3-1.174 | DP-1200 ORTEGA AGUILAR GUILLERMO ELIAS | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | B-0000015 | 17.758.693-5 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.513.274 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 17.758.693-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.282.500 |
| | 25/5/2026 | B-0000015 | 17.758.693-5 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 230.774 |
| 3-1.175 | DP-1197 TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 19.895.991-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 935.744 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 19.895.991-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 935.744 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 19.574.856-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 1.169.680 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 19.895.991-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 793.043 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|--|--------------|------------------|--|-------|-----------|-------------|
| | 25/5/2026 | B-0000092 | 19.895.991-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 142.701 |
| | 25/5/2026 | | 19.574.856-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 991.304 |
| | 25/5/2026 | B-0000040 | 19.574.856-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 178.376 |
| | 25/5/2026 | | 19.895.991-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 793.043 |
| | 25/5/2026 | B-0000091 | 19.895.991-K | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 142.701 |
| 3-1.178 | | DP-1191 LUZ LINARES S.A. | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 1.396.730 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 96.884.450-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.396.730 |
| 3-1.179 | | DP-1192 LUZ LINARES S.A. | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 96.884.450-4 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 2.144.711 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 96.884.450-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.144.711 |
| 3-1.180 | | DP-1202 MOLINA GUZMAN ANTONIA ANDREA | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | 21.386.871-3 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 6.814.222-9 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 180.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 20.229.226-7 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 427.618 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 21.386.871-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 101.700 |
| | 25/5/2026 | B-0000007 | 21.386.871-3 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 18.300 |
| | 25/5/2026 | | 6.814.222-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 152.550 |
| | 25/5/2026 | B-0000051 | 6.814.222-9 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 27.450 |
| | 25/5/2026 | | 20.229.226-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 362.406 |
| | 25/5/2026 | B-0000001 | 20.229.226-7 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 65.212 |
| 3-1.181 | | DP-1185 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO | | | | | | |
| | 25/5/2026 | B-0000070 | 18.868.034-8 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 750.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | 18.868.034-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 635.625 |
| | 25/5/2026 | B-0000070 | 18.868.034-8 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 114.375 |
| 4-133 | | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/5/2026 | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 35.322 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301001001004 | Patentes Profesionales | pmun | 0 | 70.655 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 11.567 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 1.476.911 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 4.060 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 1.525 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 414.000 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 100.000 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 368.069 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 340.708 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 52.465 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 613.429 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 567.853 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 87.440 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 698.308 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 174.724 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 7.059 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 28.236 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 112.940 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 7.059 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 34.734 |
| | 25/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 25/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 35.294 |
| | 25/5/2026 | | | 1151303002002004 | Instalación y Ampliación red de alumbrado publico sector Mesamavida, La Puntilla, Lomas de Polcura | pmun | 0 | 220.539.640 |
| | 25/5/2026 | | | 1151303002002005 | Instalación y Aplicación Red de Alumbrado Público sector La Granja, San Luis, Los Culenes y | pmun | 0 | 232.100.726 |
| | 25/5/2026 | | | 2140506001 | Subsidio Agua Potable Rural | pmun | 0 | 2.988.169 |
| | 25/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 108.752 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.526.810 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|-----------|-----------|--|------------------|--|---------|-------------|-------------|
| | 25/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 303.746 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 217.820 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.743.535 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 452.640.366 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 2.988.169 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 1.478.436 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 35.719 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 70.754 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 1.268.722 |
| | 25/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.268.722 | 0 |
| 5-133 | | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/5/2026 | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 23.176.474 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301001001004 | Patentes Profesionales | pmun | 839 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 271.145 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 1.476.911 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 4.060 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 1.525 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 414.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 100.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 368.069 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 340.708 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 52.465 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 613.429 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 567.853 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 87.440 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 698.308 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 174.724 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 7.059 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 28.236 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 112.940 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 7.059 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 34.734 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 9.960 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 35.294 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1151303002002004 | Instalación y Ampliación red de alumbrado publico sector Mesamavida, La Puntilla, Lomas de Polcura | pmun | 220.539.640 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1151303002002005 | Instalación y Aplicación Red de Alumbrado Público sector La Granja, San Luis, Los Culenes y | pmun | 232.100.726 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.268.722 |
| | 25/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 7.059 |
| | 25/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 0 | 112.940 |
| | 25/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 25/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 7.059 |
| | 25/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 24.929.560 |
| | 25/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.475.300 |
| | 25/5/2026 | | | 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | pmun | 0 | 452.640.366 |
| | 25/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 237.694 |
| | 25/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 549.294 |
| | 25/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.394 |
| 9-835 | | | ING. DIA 08-05-2026 | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 353.200 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 226.403 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.016.080 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 50 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.595.733 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|--------------|------------------|------------|---|----------|----------------------|----------------------|
| 9-836 | ING. DIA 11-05-2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 648.080 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 606.470 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 1.254.550 |
| 9-837 | ING. DIA 12-05-2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 645.250 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 188.001 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 104.313 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 432.030 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 1.369.594 |
| 9-838 | ING. DIA 13-05-2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 450.550 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 661.900 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 1.112.450 |
| 9-839 | ING. DIA 14-05-2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 485.000 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 487.590 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 972.590 |
| 9-840 | ING. DIA 15-05-2025 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 435.730 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 240.780 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 676.510 |
| 9-841 | ING. DIA 18-05-2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 780.300 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 334.590 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 96.620 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 1.211.510 |
| 9-842 | ING. DIA 19-05-2026 | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 628.500 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 2.734.964 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 619.620 | 0 |
| | 25/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | v gangas | 0 | 3.983.084 |
| 9-879 | AJUSTES DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 25/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.268.722 | 0 |
| | 25/5/2026 | 69.130.600-3 | 2152403090001 | | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.268.722 |
| | 25/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 7.059 | 0 |
| | 25/5/2026 | 69.130.600-3 | 2152403092002003 | | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 7.059 |
| | 25/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 112.940 | 0 |
| | 25/5/2026 | 69.130.600-3 | 2152403100001 | | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 112.940 |
| | 25/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 9.960 | 0 |
| | 25/5/2026 | 69.130.600-3 | 2152604001001 | | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 25/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 7.059 | 0 |
| | 25/5/2026 | 69.130.600-3 | 2152403100002 | | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 7.059 |
| ----- | | | | | | | 1.012.451.479 | 1.012.451.479 |
| 2-893 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD PERIODO 06 MAR- 07 ABR. | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | v gangas | 870.400 | 0 |
| | 26/5/2026 | 76.411.321-7 | 2152205001 | | Electricidad | v gangas | 0 | 870.400 |
| 2-894 | SUBVENCIÓN CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVÍ SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 87 | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | jmolina | 15.000.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | D-0000870 | 81.793.300-9 | 2152401006 | Voluntariado | jmolina | 0 | 15.000.000 |
| 2-895 | PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 490.577 | 0 |
| | 26/5/2026 | 19.897.467-6 | 2152104004 | | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 370.577 |
| | 26/5/2026 | 16.455.938-6 | 2152104004 | | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 120.000 |
| 2-896 | Fortalecer las capacidades operativas del municipio en materias de seg | | | | | | | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|
| | 26/5/2026 | | | 14110 | Activos Vivos | jmolina | 12.679.213 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 76.300.203-9 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 12.679.213 |
| 2-897 | TRANSBANK S.A. | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | jmolina | 5.223.340 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 96.689.310-9 | 2152210999 | Otros | jmolina | 0 | 5.223.340 |
| 2-898 | CONTRATACIÓN DE 22 DÍAS DE CAMIÓN 3/4 PARA APOYO EN LABORES DE LA DIRE | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 4.450.600 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-0000004 | 78.335.278-8 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 4.450.600 |
| 2-899 | PAGO DE MATERIALES PARA OFICINAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 615.600 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-0015129 | 76.257.094-7 | 2152204001 | Materiales de Oficina | jmolina | 0 | 615.600 |
| 2-900 | ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA CAMIÓN TOLVA VOLKSWAGEN. | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 3.915.200 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-0050134 | 76.033.634-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jmolina | 0 | 3.915.200 |
| 2-901 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | jmolina | 1.534.279 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-0002663 | 77.346.435-9 | 2152204001 | Materiales de Oficina | jmolina | 0 | 1.534.279 |
| 2-902 | 4085-178-COT26 - ADQUISICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LABORES DE | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 14112 | Otras Máquinas y Equipos | jmolina | 272.510 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-0001269 | 77.527.022-5 | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 272.510 |
| 2-903 | ESTEFANIA SPULER SANTOS | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 2.275.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 17.800.677-0 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 525.000 |
| | 26/5/2026 | | 17.800.677-0 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jmolina | 0 | 1.750.000 |
| 3-1.176 | DP-1196 ARAVENA VALDES GRACIELA JAQUELINE | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | 10.801.065-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 9.996.883-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 15.152.435-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 155.390 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 12.016.204-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 9.740.820-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 8.561.007-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 12.791.545-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 81.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 15.156.635-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 15.156.740-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 136.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 11.531.999-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 60.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 9.379.988-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 50.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 15.156.305-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 40.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 17.172.325-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 126.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 11.073.399-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 13.372.760-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 111.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 12.790.659-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 160.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 17.165.926-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 10.279.165-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 11.176.331-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 105.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 18.983.140-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 80.356 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 20.231.365-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 89.723 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 8.324.352-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 10.143.395-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 300.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 20.230.152-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 200.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 10.801.065-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/5/2026 | | 9.996.883-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/5/2026 | | 15.152.435-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 155.390 |
| | 26/5/2026 | | 12.016.204-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/5/2026 | | 9.740.820-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 26/5/2026 | | 8.561.007-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 26/5/2026 | | 12.791.545-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 81.000 |
| | 26/5/2026 | | 15.156.635-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|--|------------|---|---------|-----------|-----------|
| | 26/5/2026 | | 15.156.740-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 136.000 |
| | 26/5/2026 | | 14.388.737-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 60.000 |
| | 26/5/2026 | C-0003619 | 9.379.988-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 50.000 |
| | 26/5/2026 | | 15.156.305-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 40.000 |
| | 26/5/2026 | | 17.172.325-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 126.000 |
| | 26/5/2026 | | 11.073.399-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 26/5/2026 | | 13.372.760-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 111.000 |
| | 26/5/2026 | | 12.790.659-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 160.000 |
| | 26/5/2026 | | 17.165.926-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 26/5/2026 | | 10.279.165-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 26/5/2026 | | 11.176.331-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 105.000 |
| | 26/5/2026 | | 18.983.140-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 80.356 |
| | 26/5/2026 | | 20.231.365-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 89.723 |
| | 26/5/2026 | | 8.324.352-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| | 26/5/2026 | | 10.143.395-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| | 26/5/2026 | | 20.230.152-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 200.000 |
| 3-1.177 | | | DP-1194 PALAVECINO CAÑETE EDITH | | | | | |
| | 26/5/2026 | | 12.904.275-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 10.061.602-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 150.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 16.837.065-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 70.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 18.342.125-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 250.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 16.474.973-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 150.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 18.344.054-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 11.747.643-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 150.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 17.448.915-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 150.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 11.176.144-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 250.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 6.426.053-7 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 200.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 14.510.788-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 200.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 27.389.759-3 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 200.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 24.568.595-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 23.680.923-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 100.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 12.904.275-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 26/5/2026 | | 10.061.602-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 26/5/2026 | | 16.837.065-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 70.000 |
| | 26/5/2026 | | 18.342.125-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 26/5/2026 | | 16.474.973-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 26/5/2026 | | 18.344.054-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 26/5/2026 | | 11.747.643-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 26/5/2026 | | 17.448.915-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 150.000 |
| | 26/5/2026 | | 11.176.144-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 250.000 |
| | 26/5/2026 | C-0003620 | 6.426.053-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 26/5/2026 | | 14.510.788-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 26/5/2026 | | 16.838.124-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 200.000 |
| | 26/5/2026 | | 19.428.176-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| | 26/5/2026 | | 13.554.877-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 100.000 |
| 3-1.182 | | | DP-1211 FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVANI | | | | | |
| | 26/5/2026 | D-0000855 | 19.575.804-2 | 2152602 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | pmun | 2.500.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 16.658.896-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.500.000 |
| 3-1.183 | | | DP-1199 AUTOMOTORA ALAMEDA SPA | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0496584 | 79.691.740-7 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 551.993 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 79.691.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 551.993 |
| 3-1.184 | | | DP-1193 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0004541 | 77.058.067-6 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 669.256 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 77.058.067-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 669.256 |
| 3-1.185 | | | DP-1180 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0000205 | 9.892.375-6 | 2152208999 | Otros | pmun | 1.596.000 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 26/5/2026 | | 9.892.375-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.596.000 |
| 3-1.186 | DP-1195 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-5275521 | 91.502.000-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 3.659.532 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 91.502.000-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 3.659.532 |
| 3-1.187 | DP-1201 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-5251837 | 91.502.000-3 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 597.710 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-5251837 | 91.502.000-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | pmun | 741.414 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 91.502.000-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.339.124 |
| 3-1.188 | DP-1163 ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0055629 | 96.508.130-5 | 2152207002 | Servicios de Impresión | pmun | 1.190.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 96.508.130-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.190.000 |
| 3-1.189 | DP-1170 COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0002218 | 76.110.742-9 | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | pmun | 1.980.160 | 0 |
| | 26/5/2026 | F-0002218 | 76.110.742-9 | 2152202003 | Calzado | pmun | 390.320 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 76.110.742-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.370.480 |
| 3-1.190 | DP-1174 RETAMAL HERMANOS LTDA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0002285 | 76.257.000-9 | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | pmun | 1.998.010 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 76.257.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.998.010 |
| 3-1.191 | DP-1178 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0000036 | 78.247.073-6 | 2152208999 | Otros | pmun | 1.680.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 78.247.073-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.680.000 |
| 3-1.192 | DP-1175 TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0000020 | 78.325.953-2 | 2152208999 | Otros | pmun | 1.610.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 78.325.953-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.610.000 |
| 3-1.193 | DP-1183 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | F-0001186 | 11.563.014-8 | 2152208999 | Otros | pmun | 4.799.999 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 76.163.106-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 4.799.999 |
| 4-134 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/5/2026 | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 4.903.414 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 92.031 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 13.010 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 106.500 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 0 | 32.000 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 21.178 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 158.641 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 471.747 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 264.399 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 786.259 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 825.193 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 22.050 |
| | 26/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 1.103.879 |
| | 26/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 397.058 |
| | 26/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 534.925 |
| | 26/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 53.290 |
| | 26/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 164.520 |
| | 26/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 7.441.307 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 661.096 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.827.616 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 20.075 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 1.050.658 |
| | 26/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.050.658 | 0 |
| 5-134 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/5/2026 | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 296.738 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 4.101 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 13.010 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 106.500 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | 26/5/2026 | | | 1150301004001004 | Pérgolas Municipales | pmun | 32.000 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 21.178 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 158.641 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 471.747 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 264.399 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 786.259 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 825.193 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 22.050 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 1.103.879 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 397.058 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses 1 | pmun | 534.925 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 53.290 | 0 |
| | 26/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 1.050.658 |
| | 26/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 13.011 |
| | 26/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 1.477.631 |
| | 26/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 21.178 |
| | 26/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 2.035.862 |
| | 26/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 191.790 |
| | 26/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 300.838 |
| 9-880 | AJUSTE DE CUENTA F.C.M | | | | | | | |
| | 26/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 1.050.658 | 0 |
| | 26/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 1.050.658 |
| ----- | | | | | | | 93.317.960 | 93.317.960 |
| Total Diario | | | | | | | | |
| 2-904 | PAGUESE A PROVEEDOR CAPACITACIÓN NORTE SUR LIMITADA SEGUN DECRETO MUNI | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | jmolina | 860.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | F-0002790 | 76.027.121-7 | 2152211002 | Cursos de Capacitación | jmolina | 0 | 860.000 |
| 2-905 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | | 53101 | Personal de Planta | jmolina | 304.924 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | jmolina | 435.978 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101001001 | Sueldos Base | jmolina | 0 | 289.803 |
| | 27/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | jmolina | 0 | 15.121 |
| | 27/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | jmolina | 0 | 435.978 |
| 3-1.194 | DP-1213 UNION COMUNAL DE FUTBOL DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 65.014.540-2 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 5.500.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 65.065.124-3 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 481.660 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 65.515.320-9 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 1.906.700 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 75.307.400-7 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | pmun | 2.344.300 | 0 |
| | 27/5/2026 | C-0003621 | 65.014.540-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 5.500.000 |
| | 27/5/2026 | C-0003622 | 65.065.124-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 481.660 |
| | 27/5/2026 | C-0003623 | 65.515.320-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.906.700 |
| | 27/5/2026 | C-0003624 | 75.307.400-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 2.344.300 |
| 3-1.195 | DP-1219 CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | D-0000870 | 81.793.300-9 | 2152401006 | Voluntariado | pmun | 15.000.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | C-0003625 | 81.793.300-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 15.000.000 |
| 3-1.196 | DP-1218 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A. | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 76.411.321-7 | 2152205001 | Electricidad | pmun | 870.400 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 76.411.321-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 870.400 |
| 3-1.197 | DP-1217 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 76.496.130-7 | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | pmun | 75.252 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 76.496.130-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 75.252 |
| 3-1.198 | DP-1215 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | F-4000584 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 6.244.190 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 6.244.190 |
| 3-1.199 | DP-1214 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | pmun | 1.398.520 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 92.011.000-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 1.398.520 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|---------------|---|-------|------------|------------|
| 3-1.200 | DP-1220 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 19.897.467-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 370.577 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 16.455.938-6 | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | pmun | 120.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 19.897.467-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 314.064 |
| | 27/5/2026 | B-0000028 | 19.897.467-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 56.513 |
| | 27/5/2026 | | 16.455.938-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 101.700 |
| | 27/5/2026 | B-0000244 | 16.455.938-6 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | pmun | 0 | 18.300 |
| 3-1.201 | DP-1209 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 18.342.824-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 131.660 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 19.983.581-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 184.324 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 17.172.362-0 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 157.992 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 13.694.958-6 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 13.166 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 17.883.752-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 13.166 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 17.883.752-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 131.660 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 12.790.589-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 105.328 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 17.447.798-1 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 65.830 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 17.098.276-2 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 105.328 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 11.176.180-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 26.332 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 15.911.589-5 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 92.162 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 16.536.850-9 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 26.332 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 11.999.803-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 236.988 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 15.156.193-4 | 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 32.445 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 18.342.824-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 131.660 |
| | 27/5/2026 | | 19.983.581-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 184.324 |
| | 27/5/2026 | | 17.172.362-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 157.992 |
| | 27/5/2026 | | 13.694.958-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 13.166 |
| | 27/5/2026 | | 17.883.752-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 144.826 |
| | 27/5/2026 | | 12.790.589-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 105.328 |
| | 27/5/2026 | | 17.447.798-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 65.830 |
| | 27/5/2026 | | 17.098.276-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 105.328 |
| | 27/5/2026 | | 11.176.180-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 26.332 |
| | 27/5/2026 | | 15.911.589-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 92.162 |
| | 27/5/2026 | | 16.536.850-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 26.332 |
| | 27/5/2026 | | 11.999.803-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 236.988 |
| | 27/5/2026 | | 15.156.193-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 32.445 |
| 3-1.202 | DP-1221 IMPORTADORA LILLO SPA | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 76.300.203-9 | 2152905999 | Otras | pmun | 12.679.213 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 76.300.203-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 12.679.213 |
| 3-1.203 | DP-1205 ORTEGA HERRERA XIMENA BEATRIZ | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | 12.965.752-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 107.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 9.652.862-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 250.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 15.943.020-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 21.180 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 12.791.947-K | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 56.130 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 11.768.093-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 90.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 12.791.744-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 72.630 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 10.391.594-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 75.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 7.803.504-8 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 156.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 12.579.798-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 20.138.555-5 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 15.155.479-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 100.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 7.038.363-2 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 300.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 10.820.848-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 300.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 17.448.780-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 78.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 21.477.733-9 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 120.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 5.643.097-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 18.983.147-1 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 150.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 15.921.158-4 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 97.350 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|-----------|-----------|--------------|------------------|--|-------|---------|-----------|
| | 27/5/2026 | | 17.447.308-0 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | pmun | 70.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 12.965.752-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 107.000 |
| | 27/5/2026 | | 9.652.862-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 250.000 |
| | 27/5/2026 | | 15.943.020-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 21.180 |
| | 27/5/2026 | | 12.791.947-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 56.130 |
| | 27/5/2026 | | 11.768.093-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 90.000 |
| | 27/5/2026 | | 12.791.744-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 72.630 |
| | 27/5/2026 | | 10.391.594-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 75.000 |
| | 27/5/2026 | | 7.803.504-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 156.000 |
| | 27/5/2026 | | 12.579.798-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 27/5/2026 | | 20.138.555-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| | 27/5/2026 | | 15.155.479-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 100.000 |
| | 27/5/2026 | | 7.038.363-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| | 27/5/2026 | | 10.820.848-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 300.000 |
| | 27/5/2026 | | 17.448.780-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 78.000 |
| | 27/5/2026 | | 21.477.733-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 120.000 |
| | 27/5/2026 | | 5.643.097-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 27/5/2026 | | 18.983.147-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 150.000 |
| | 27/5/2026 | | 15.921.158-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 97.350 |
| | 27/5/2026 | | 17.447.308-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 70.000 |
| 3-1.204 | | | | | DP-1208 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES | | | |
| | 27/5/2026 | | 11.747.875-0 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 118.494 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 15.156.172-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 118.494 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 16.471.796-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 184.324 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 16.536.812-6 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 32.445 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 10.294.270-1 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 32.445 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 9.100.224-8 | 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | pmun | 263.320 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 11.747.875-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 118.494 |
| | 27/5/2026 | | 15.156.172-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 118.494 |
| | 27/5/2026 | | 16.471.796-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 184.324 |
| | 27/5/2026 | | 16.536.812-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 32.445 |
| | 27/5/2026 | | 10.294.270-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 32.445 |
| | 27/5/2026 | | 9.100.224-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 263.320 |
| 3-1.205 | | | | | DP-1207 LUENGO CONTRERAS MARIA ANGELICA | | | |
| | 27/5/2026 | | 11.531.831-4 | 1140517 | Bienestar | pmun | 35.294 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 10.364.236-1 | 1140517 | Bienestar | pmun | 70.588 | 0 |
| | 27/5/2026 | | 11.531.831-4 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 35.294 |
| | 27/5/2026 | | 10.364.236-1 | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 0 | 70.588 |
| 4-135 | | | | | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/5/2026 | | | |
| | 27/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 882.970 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 126.733 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 246.270 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 36.494 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | pmun | 0 | 14.118 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 2.823 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 163.500 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 0 | 35.290 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 423.940 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 655.204 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 263.454 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 706.575 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 1.092.025 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 439.085 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 751.852 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 18.900 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 982.537 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 52.940 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|--|-------|-----------|-----------|
| | 27/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 98.823 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 98.826 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 138.246 |
| | 27/5/2026 | | | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | pmun | -366.570 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 6.563 |
| | 27/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 10.939 |
| | 27/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.943.870 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 2.012.480 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 703.322 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 54.971 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 2.499.000 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 34.464 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 141.100 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 225.470 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 2.248.624 |
| | 27/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 2.248.624 | 0 |
| 5-135 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/5/2026 | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 35.927 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 4.513 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | PMUN | 246.270 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 36.494 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001007 | Certificados Locales Comerciales | PMUN | 14.118 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | PMUN | 2.823 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 163.500 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | PMUN | 35.290 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 423.940 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | PMUN | 655.204 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | PMUN | 263.454 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 706.575 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | PMUN | 1.092.025 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | PMUN | 439.085 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 751.852 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 18.900 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 982.537 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 52.940 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | PMUN | 98.823 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | PMUN | 98.826 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 138.246 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | PMUN | 6.563 | 0 |
| | 27/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | PMUN | 10.939 | 0 |
| | 27/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152101003001001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008 | PMUN | 0 | -366.570 |
| | 27/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 2.248.624 |
| | 27/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | PMUN | 0 | 98.823 |
| | 27/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | PMUN | 0 | 98.826 |
| | 27/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 299.705 |
| | 27/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 2.119.913 |
| | 27/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 1.173.723 |
| | 27/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 198.790 |
| | 27/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 40.440 |
| | 27/5/2026 | | | 53101 | Personal de Planta | PMUN | 0 | 366.570 |
| 9-883 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 27/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 2.248.624 | 0 |
| | 27/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 2.248.624 |
| | 27/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 98.823 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|---------------------|--|-----------|--------------|------------------|---|---------|------------|-------------------|-------------------|
| | 27/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 98.823 | |
| | 27/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 98.826 | 0 | |
| | 27/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 98.826 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 71.354.969 | 71.354.969 |
| 2-906 | A.P.R LOS CRISTALES | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | vgangas | 54.100 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 71.092.400-7 | 2152205002 | Agua | vgangas | 0 | 54.100 | |
| 2-907 | Consiste en la contratación del servicio de banquetería a desarrollars | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | vgangas | 4.760.000 | 0 | |
| | 28/5/2026 | F-0000102 | 16.273.850-K | 2152208999 | Otros | vgangas | 0 | 4.760.000 | |
| 2-908 | 4085-140-COT26 SERVICIO DE DESAYUNO PARA PROGRAMA DESARROLLO INCLUSIVO | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | vgangas | 422.450 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | vgangas | 0 | 422.450 | |
| 2-909 | PAGO ADQUISICIÓN ROLLOS POLIETILENO ASISTENCIAL Y OFICINA AGRICOLA | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | vgangas | 2.543.625 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | | 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | vgangas | 7.630.875 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 14.205.876-6 | 2152204014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | vgangas | 0 | 2.543.625 | |
| | 28/5/2026 | | 14.205.876-6 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | vgangas | 0 | 7.630.875 | |
| 2-910 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 22.449.481 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | LV | 0 | 22.449.481 | |
| 2-911 | PAGO Orden de Compra codigo: 4085-224-CM26 dirigida a EMPRESA NACIONAL | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53203 | Combustibles y Lubricantes | vgangas | 5.739.123 | 0 | |
| | 28/5/2026 | F-4000583 | 92.011.000-2 | 2152203001 | Para Vehículos | vgangas | 0 | 5.739.123 | |
| 2-912 | PAGO SERVICIO INTEGRAL DE EVENTO DE CIERRE DEL PROYECTO DE FORTALECIMI | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 299.880 | 0 | |
| | 28/5/2026 | F-0000200 | 12.983.076-K | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 299.880 | |
| 2-913 | 300 HOJAS DE VIDA DE CONDUCTOR PARA FUNCIONAMIENTO TRANSITO MES DE ABRÍ | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 53205 | Servicios Básicos | jmolina | 306.600 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 61.002.004-6 | 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | jmolina | 0 | 306.600 | |
| 2-914 | PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RADIALES Y MICRÓFONOS PARA FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 14107 | Herramientas | jmolina | 567.920 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 23.799 | 0 | |
| | 28/5/2026 | F-0001033 | 77.110.679-K | 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | jmolina | 0 | 23.799 | |
| | 28/5/2026 | F-0001033 | 77.110.679-K | 2152905999 | Otras | jmolina | 0 | 567.920 | |
| 4-136 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/5/2026 | | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 105.981 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 23.134 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 20.370 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 8.120 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 141.000 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 0 | 1.500 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 35.297 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 320.706 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 1.349.436 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 534.451 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 2.249.096 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 631.245 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 15.750 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 772.929 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 211.765 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 153.885 | |
| | 28/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 615.524 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|---|-------|-----------|-----------|
| | 28/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 35.294 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 25.811 |
| | 28/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 59.760 |
| | 28/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 42.348 |
| | 28/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 6.563 |
| | 28/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 0 | 10.939 |
| | 28/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 331.799 |
| | 28/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 3.625.741 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 828.094 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 245.054 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 3.001.540 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 72.862 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Común Municipal | pmun | 0 | 2.794.486 |
| | 28/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 2.794.486 | 0 |
| 5-136 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/5/2026 | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 1.257 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 274 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 20.370 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 8.120 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 141.000 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301004001005 | Permisos de Bailes y Fiestas Populares | pmun | 35.294 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301999001 | Estampillas | pmun | 1.500 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 35.297 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 320.706 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 1.349.436 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 534.451 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 2.249.096 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 631.245 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 15.750 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 772.929 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 211.765 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 35.294 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 153.885 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 615.524 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 35.294 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 25.811 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 59.760 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 42.348 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 6.563 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 1151210999 | Otros Ingresos por Percibir | pmun | 10.939 | 0 |
| | 28/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 0 | 2.794.486 |
| | 28/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 0 | 35.294 |
| | 28/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 0 | 615.524 |
| | 28/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 59.760 |
| | 28/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 0 | 35.294 |
| | 28/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | pmun | 0 | 28.490 |
| | 28/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | pmun | 0 | 2.323.700 |
| | 28/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | pmun | 0 | 36.797 |
| | 28/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | pmun | 0 | 1.164.390 |
| | 28/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | pmun | 0 | 218.642 |
| | 28/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | pmun | 0 | 1.531 |
| 9-884 | AJUSTE DE CUENTAS F.C.M | | | | | | | |
| | 28/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 2.794.486 | 0 |
| | 28/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 2.794.486 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER | |
|----------------|---|-----------|--------------|------------------|---|----------|------------|-------------------|-------------------|
| | 28/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 35.294 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 35.294 | |
| | 28/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 615.524 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 615.524 | |
| | 28/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 59.760 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 59.760 | |
| | 28/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 35.294 | 0 | |
| | 28/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 35.294 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | | 66.219.896 | 66.219.896 |
| 2-915 | ENRIQUE GAMBOA CAMPOS | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | jmolina | 250.000 | 0 | |
| | 29/5/2026 | B-0000418 | 7.684.030-K | 2152104004 | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | jmolina | 0 | 250.000 | |
| 2-916 | 4085-168-COT26 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS. SOLICITADO POR LA D | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 14106 | Muebles y Enseres | jmolina | 1.961.350 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 78.167.854-6 | 2152904 | Mobiliario y Otros | jmolina | 0 | 482.978 | |
| | 29/5/2026 | | 78.167.854-6 | 2152904 | Mobiliario y Otros | jmolina | 0 | 1.478.372 | |
| 2-917 | SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LONGA | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 6.702.080 | 0 | |
| | 29/5/2026 | F-0000555 | 9.509.160-1 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 6.702.080 | |
| 2-918 | PAGO SERVICIOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN DE DEPENDE | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53208 | Servicios Generales | jmolina | 214.200 | 0 | |
| | 29/5/2026 | F-0038585 | 77.587.350-7 | 2152208999 | Otros | jmolina | 0 | 214.200 | |
| 2-919 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53104 | Otros Gastos en Personal | LV | 6.848.196 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152104003001 | Dietas a Concejales | LV | 0 | 6.848.196 | |
| 2-920 | ADQUISICION DE TUBOS CORRIGADOS HDPE DE ALTA DENSIDAD, PARA SER INSTA | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | relgueta | 33.855.432 | 0 | |
| | 29/5/2026 | F-0050093 | 77.454.264-7 | 2152204999 | Otros | relgueta | 0 | 33.855.432 | |
| 2-921 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53204 | Materiales de Uso o Consumo | relgueta | 1.865.920 | 0 | |
| | 29/5/2026 | F-0000489 | 76.993.355-7 | 2152204001 | Materiales de Oficina | relgueta | 0 | 1.865.920 | |
| 2-922 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53103 | Otras Remuneraciones | LV | 5.270.578 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | LV | 0 | 5.270.578 | |
| 2-923 | 4085-890-AG24 (90-890) PAGO SERVICIO FIRMA ELECTRONICA AVANZADA | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | LV | 314.160 | 0 | |
| | 29/5/2026 | F-0212208 | 77.094.278-0 | 2152211003 | Servicios Informáticos | LV | 0 | 314.160 | |
| 3-1.207 | DP-1238 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152103004001 | Sueldos | pmun | 22.449.481 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | pmun | 0 | 15.550.783 | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2141101 | Retenciones Impuesto Unico | pmun | 0 | 38.870 | |
| | 29/5/2026 | | 96.929.390-0 | 21410 | Retenciones Previsionales | pmun | 0 | 5.520.521 | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 21412 | Retenciones Voluntarias | pmun | 0 | 1.339.307 | |
| 3-1.208 | DP-1236 NEY INGENIERIA Y SERVICIOS SPA | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | F-0000116 | 77.814.774-2 | 1140550094 | Programa Habitabilidad 2024 | pmun | 26.635.824 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 76.163.106-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 26.635.824 | |
| 3-1.209 | DP-1245 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | M-0000057 | 15.156.431-3 | 1140550094 | Programa Habitabilidad 2024 | pmun | 63.000 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 15.156.431-3 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 63.000 | |
| 3-1.210 | DP-1250 MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | F-0011272 | 7.726.902-9 | 1140550099 | Programa Habitabilidad 2025 | pmun | 348.694 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 7.726.902-9 | 1110304 | Fondos Desarrollo Social | pmun | 0 | 348.694 | |
| 3-1.211 | DP-1248 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 61.002.004-6 | 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | jprado | 306.600 | 0 | |
| | 29/5/2026 | | 61.002.004-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 306.600 | |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|----------------|--|-----------|--------------|------------------|---|--------|-----------|------------|
| 3-1.212 | DP-1234 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 20.229.058-2 | 1140517 | Bienestar | jprado | 35.294 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.964.510-5 | 1140517 | Bienestar | jprado | 35.294 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.884.891-7 | 1140517 | Bienestar | jprado | 35.294 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.171.714-0 | 1140517 | Bienestar | jprado | 49.882 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 10.068.303-2 | 1140517 | Bienestar | jprado | 35.294 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 9.012.087-5 | 1140517 | Bienestar | jprado | 120.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 20.229.058-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 35.294 |
| | 29/5/2026 | | 12.964.510-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 35.294 |
| | 29/5/2026 | | 17.884.891-7 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 35.294 |
| | 29/5/2026 | | 17.171.714-0 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 49.882 |
| | 29/5/2026 | | 10.068.303-2 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 35.294 |
| | 29/5/2026 | | 9.012.087-5 | 1110303 | Fondos Bienestar | jprado | 0 | 120.000 |
| 3-1.213 | DP-1232 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 71.092.400-7 | 2152205002 | Agua | jprado | 54.100 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 71.092.400-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 54.100 |
| 3-1.214 | DP-1228 SPULER SANTOS ESTEFANIA A. | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 17.800.677-0 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 525.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.800.677-0 | 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | jprado | 1.750.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.800.677-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 444.937 |
| | 29/5/2026 | B-0000188 | 17.800.677-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 80.063 |
| | 29/5/2026 | | 17.800.677-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 1.483.125 |
| | 29/5/2026 | B-0000187 | 17.800.677-0 | 2141111 | Retenciones Cta. Ordinaria | jprado | 0 | 266.875 |
| 3-1.215 | DP-1204 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | jprado | 27.956 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 27.956 |
| 3-1.216 | DP-1225 NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LTDA | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | F-0050134 | 76.033.634-3 | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | jprado | 3.915.200 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 76.033.634-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | jprado | 0 | 3.915.200 |
| 4-137 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | pmun | 0 | 705.263 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301001001003 | Patentes Alcoholes | pmun | 0 | 169.411 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301001001005 | Patentes Comercial Alcoholes | pmun | 0 | 70.658 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301002001002 | Aseo Impuesto Territorial Saldo | pmun | 0 | 84.911 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | pmun | 0 | 138.885 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | pmun | 0 | 245.456 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | pmun | 0 | 10.150 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | pmun | 0 | 21.697 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | pmun | 0 | 2.128 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003004001 | Transferencias de Vehiculos Externas | pmun | 0 | 3.811.256 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | pmun | 0 | 51.000 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | pmun | 0 | 200.000 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | pmun | 0 | 14.118 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | pmun | 0 | 405.301 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | pmun | 0 | 1.347.538 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | pmun | 0 | 41.437 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | pmun | 0 | 675.499 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | pmun | 0 | 2.245.934 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | pmun | 0 | 69.064 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | pmun | 0 | 120.602 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | pmun | 0 | 3.150 |
| | 29/5/2026 | | | 1150303002 | Impuesto Territorial Saldo | pmun | 0 | 57.227.004 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1150503004001 | Convenios Educación Prebásica | pmun | 0 | 474.435 |
| | 29/5/2026 | | 76.296.619-0 | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | pmun | 0 | 111.454 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | pmun | 0 | 401.762 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | pmun | 0 | 211.763 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | pmun | 0 | 91.764 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|--------------|----------|------------------|--|-------|-------------|-------------|
| | 29/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | pmun | 0 | 21.176 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | pmun | 0 | 84.706 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG) | pmun | 0 | 91.769 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | pmun | 0 | 86.103 |
| | 29/5/2026 | | | 1150803001002 | Saldo participación F.C.M. | pmun | 0 | 589.202.115 |
| | 29/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 29/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | pmun | 0 | 672.099 |
| | 29/5/2026 | 60.805.000-0 | | 1151303005001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | pmun | 0 | 1.194.046 |
| | 29/5/2026 | | | 2140517 | Bienestar | pmun | 0 | 126.474 |
| | 29/5/2026 | | | 2140532 | Fondos de Terceros Permisos de Circulación | pmun | 0 | 318.833 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | pmun | 1.929.858 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 1.620.918 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 457.812 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | pmun | 3.376.255 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 72.330 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 37.543 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 27.279 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 392.556 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 105.522 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 208.833 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 111.454 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 646.514.030 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 6.985 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 3.811.256 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 1.194.046 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 398.857 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 13.064 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 474.435 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110303 | Fondos Bienestar | pmun | 5.888 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110298 | Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal | pmun | 0 | 2.990.497 |
| | 29/5/2026 | | | 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 2.990.497 | 0 |
| 5-137 | INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/5/2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1150301001001002 | Patentes Comerciales | PMUN | 12.915 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301001001003 | Patentes Alcoholes | PMUN | 2.009 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301001001005 | Patentes Comercial Alcoholes | PMUN | 842 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301002001002 | Aseo Impuesto Territorial Saldo | PMUN | 84.911 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301002002 | En Patentes Municipales | PMUN | 4.512 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003001001 | Permisos de Construcción | PMUN | 245.456 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003001006 | Certificados CORVI | PMUN | 10.150 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003001008 | Ley de Aportes Espacios Publicos | PMUN | 21.697 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003003001 | Propaganda Patentes | PMUN | 25 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301003004001 | Transferencias de Vehiculos Externas | PMUN | 3.811.256 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301004001003 | Feria Libre | PMUN | 51.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301004001007 | Concesión Terminal de Buses | PMUN | 200.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150301999004 | Permisos Ordenanza | PMUN | 14.118 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001001001 | Vehículos Menores | PMUN | 405.301 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001001002 | Locomoción Colectiva | PMUN | 1.347.538 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001001003 | Transporte Pesado | PMUN | 41.437 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001002001 | Permisos Vehículos a Menores F.C.M. | PMUN | 675.499 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001002002 | Permisos Locomoción Colectiva F.C.M. | PMUN | 2.245.934 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302001002003 | Permisos Transporte Pesado F.C.M. | PMUN | 69.064 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302002 | Licencias de Conducir y Similares | PMUN | 120.602 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150302999 | Otros | PMUN | 3.150 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150303002 | Impuesto Territorial Saldo | PMUN | 57.227.004 | 0 |
| | 29/5/2026 | 69.130.600-3 | | 1150503004001 | Convenios Educación Prebásica | PMUN | 474.435 | 0 |
| | 29/5/2026 | 76.296.619-0 | | 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | PMUN | 111.454 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------|---|---------|-------------|-------------|
| | 29/5/2026 | | | 1150802001001001 | Infracción Ley de Tránsito | PMUN | 401.762 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802001001002 | Infracción Ley de Tránsito 5 días | PMUN | 211.763 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802002002003 | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior | PMUN | 91.764 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | PMUN | 21.176 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802006001 | RMNP Multas 80% Otras Comunas | PMUN | 84.706 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802006002 | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG) | PMUN | 91.769 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150802008001 | Intereses ¹ | PMUN | 86.103 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150803001002 | Saldo participación F.C.M. | PMUN | 589.202.115 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150804001001 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 9.960 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150899999 | Otros | PMUN | 672.099 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 60.805.000-0 | 1151303005001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | PMUN | 1.194.046 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | PMUN | 0 | 2.990.497 |
| | 29/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | PMUN | 0 | 91.764 |
| | 29/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | PMUN | 0 | 84.706 |
| | 29/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | PMUN | 0 | 9.960 |
| | 29/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | PMUN | 0 | 91.769 |
| | 29/5/2026 | | | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | PMUN | 0 | 1.556.264 |
| | 29/5/2026 | | | 43202 | Permisos y Licencias | PMUN | 0 | 1.918.028 |
| | 29/5/2026 | | | 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | PMUN | 0 | 57.227.004 |
| | 29/5/2026 | | | 43299 | Otros Tributos | PMUN | 0 | 3.825.374 |
| | 29/5/2026 | | | 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | PMUN | 0 | 474.435 |
| | 29/5/2026 | | | 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | PMUN | 0 | 111.454 |
| | 29/5/2026 | | | 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | PMUN | 0 | 720.804 |
| | 29/5/2026 | | | 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | PMUN | 0 | 589.202.115 |
| | 29/5/2026 | | | 46104 | Otros Ingresos | PMUN | 0 | 923.099 |
| | 29/5/2026 | | | 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | PMUN | 0 | 20.299 |
| 9-848 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1030 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 17.098.276-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 52.664 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.447.798-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 65.830 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.176.180-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 26.332 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.172.362-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 26.332 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 9.937.454-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 52.664 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 223.822 |
| 9-849 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1072 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 20.759.693-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 625.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 21.629.486-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 77.688 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 702.688 |
| 9-850 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1078 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 22.598.455-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 200.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.441.755-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 222.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 20.801.642-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 150.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 13.700.994-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 500.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 1.072.000 |
| 9-851 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1073 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 16.836.097-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 305.100 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 19.785.698-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 693.912 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.275.591-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 110.175 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 1.109.187 |
| 9-852 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1070 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 8.158.813-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 423.750 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 9.554.881-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 296.625 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 16.907.644-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 300.015 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.495.727-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 169.500 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 1.189.890 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|-----------|--------------|---------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 9-853 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1089 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 11.443.270-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 70.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.544.602-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 200.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.317.044-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 150.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 10.455.494-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 50.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 10.680.419-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 150.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 10.115.037-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 50.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 8.604.702-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 200.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 18.362.103-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 116.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 15.121.892-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 50.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 18.341.928-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 100.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.087.355-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 100.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.236.000 |
| 9-854 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1061 1068 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 19.347.293-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 700.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 20.959.339-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 593.250 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.293.250 |
| 9-855 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1060 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 10.931.382-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.564.507-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 15.891.623-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.531.876-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 14.289.753-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 18.656.258-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 14.023.553-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 14.288.499-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 14.023.648-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 19.346.116-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 16.275.177-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 19.347.187-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 144.075 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.728.900 |
| 9-856 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1051 1052 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 76.279.687-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 868.510 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 9.461.625-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 907.410 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.775.920 |
| 9-857 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1079 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 20.230.481-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 932.250 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.170.700-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 847.500 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.779.750 |
| 9-858 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1055 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 17.759.575-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 1.035.300 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.759.575-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 749.700 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.785.000 |
| 9-859 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1042 1049 1066 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 79.534.260-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 503.370 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.983.076-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 672.112 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 76.845.947-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 725.900 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 1.901.382 |
| 9-860 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1031 1038 1050 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 15.156.492-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 327.179 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 19.410.893-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 228.825 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 20.009.351-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 1.695.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 0 | 2.251.004 |
| 9-861 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1011 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 16.837.309-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 1.111.500 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 18.656.193-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 468.631 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 17.897.405-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | v gangas | 1.186.500 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 2.766.631 |
| 9-862 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1058 1062 1063 1065 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 16.242.696-6 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 283.694 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 16.125.737-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.000.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 14.289.263-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.026.000 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 19.998.830-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 847.500 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 3.157.194 |
| 9-863 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1033 1034 1036 1037 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 76.124.890-1 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 307.412 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 90.635.000-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 343.449 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 96.806.980-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.281.102 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 92.580.000-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 208.511 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 4.140.474 |
| 9-864 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1035 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 14.331.326-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 508.575 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.564.740-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 671.879 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 8.187.011-K | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 508.575 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 16.836.191-2 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 508.575 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.442.103-0 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 508.575 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 9.023.082-4 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 508.575 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 16.273.990-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 605.962 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.207.189-8 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 508.575 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 22.086.306-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 706.572 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 5.035.863 |
| 9-865 | AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 995 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | 14.331.355-7 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.084.397 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 7.999.343-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.084.397 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 11.440.983-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.084.397 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 15.155.813-5 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.084.397 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 12.791.931-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.084.397 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 16.835.822-9 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.084.397 | 0 |
| | 29/5/2026 | | 69.130.600-3 | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 0 | 6.506.382 |
| 9-868 | ING. DIA 20-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 938.810 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 775.740 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.714.550 |
| 9-869 | ING. DIA 22-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 762.630 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.051.360 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.813.990 |
| 9-870 | ING. DIA 25-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.005.230 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 521.580 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.526.810 |
| 9-871 | ING. DIA 26-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 5.419.417 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.139.480 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 882.410 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 7.441.307 |
| 9-872 | ING. DIA 27-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 47.420 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 656.040 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.240.410 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 1.943.870 |
| 9-873 | ING. DIA 28-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 535.820 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.089.921 | 0 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|--------------|---|--------------|----------|------------------|---|---------|-------------|-------------|
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 3.625.741 |
| 9-874 | ING. DIA 29-05-26 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 5.888 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110101 | Fondos en poder caja | vgangas | 0 | 5.888 |
| 9-885 | AJUSTE DE CUENTAS F.CM | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | pmun | 2.990.497 | 0 |
| | 29/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | pmun | 0 | 2.990.497 |
| | 29/5/2026 | | | 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | pmun | 91.764 | 0 |
| | 29/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | pmun | 0 | 91.764 |
| | 29/5/2026 | | | 2210801 | Registro de Multas Otras Municipalidades (80%) | pmun | 84.706 | 0 |
| | 29/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | pmun | 0 | 84.706 |
| | 29/5/2026 | | | 2210802 | RMNP Arancel 8% | pmun | 9.960 | 0 |
| | 29/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152604001001 | RMNP Arancel 8% | pmun | 0 | 9.960 |
| | 29/5/2026 | | | 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | pmun | 91.769 | 0 |
| | 29/5/2026 | 69.130.600-3 | | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | pmun | 0 | 91.769 |
| 9-899 | REGULARIZA INTERESES BANCO SEGÚN OF. 746 CONTRALORIA | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | LV | 0 | -28.232.607 |
| | 29/5/2026 | | | 1150501001 | Intereses Remunerados Banco Scotiabank | LV | -28.232.607 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | LV | 0 | 28.232.607 |
| | 29/5/2026 | | | 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | LV | 28.232.607 | 0 |
| 9-922 | ING. DIA 04-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.208.178 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.208.178 |
| 9-923 | ING. DIA 05-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.656.428 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.656.428 |
| 9-924 | ING. DIA 06-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.710.678 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.710.678 |
| 9-925 | ING. DIA 07-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.552.728 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.552.728 |
| 9-926 | ING. DIA 08-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.411.132 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.411.132 |
| 9-927 | ING. DIA 11-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.053.828 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.053.828 |
| 9-928 | ING. DIA 12-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.014.026 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.014.026 |
| 9-929 | ING. DIA 13-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.466.225 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.466.225 |
| 9-930 | ING. DIA 14-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.401.804 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.401.804 |
| 9-931 | ING. DIA 15-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.841.535 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.841.535 |
| 9-932 | ING. DIA 18-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.998.595 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 1.998.595 |
| 9-933 | ING. DIA 20-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.975.181 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 1.975.181 |

LIBRO DIARIO (01/05/2026 - 31/05/2026)

| COMPROBANTE | FECHA | DOCUMENTO | ANALISIS | CUENTA | DENOMINACION | Login | DEBE | HABER |
|---------------|--|--------------|----------|---------|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 9-934 | ING. DIA 22-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.015.466 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.015.466 |
| 9-935 | ING. DIA 25-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 2.869.915 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 2.869.915 |
| 9-936 | ING. DIA 26-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.099.621 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 1.099.621 |
| 9-937 | ING. DIA 27-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.244.929 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.244.929 |
| 9-938 | ING. DIA 28-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 5.117.916 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 5.117.916 |
| 9-939 | ING. DIA 29-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 3.454.497 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 3.454.497 |
| 9-940 | ING. DIA 19-05-2026 | | | | | | | |
| | 29/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 1.748.675 | 0 |
| | 29/5/2026 | | | 1110102 | Fondos en poder Transbank | vgangas | 0 | 1.748.675 |
| ----- | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | 1.550.503.365 | 1.550.503.365 |
| 9-875 | AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2 A 1 | | | | | | | |
| | 31/5/2026 | | | 1110301 | Fondos Ordinarios | vgangas | 36.770.495 | 0 |
| | 31/5/2026 | 69.130.600-3 | | 1110302 | Fondos Complementarios | vgangas | 0 | 36.770.495 |
| ----- | | | | | | | | |
| Total Diario | | | | | | | 36.770.495 | 36.770.495 |
| ----- | | | | | | | | |
| Total General | | | | | | | 8.275.159.639 | 8.275.159.639 |