

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO  
AREA MUNICIPAL

Fecha : 13/05/2026

LIBRO DIARIO

Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

| T | COMPR. | FECHA      | GLOSA                   | DOCUMENTO                                          | NºDOCUMENTO | FECHA DOCTO | CH.NUMERO | DECRETO  | EGRESO   |
|---|--------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
|   |        |            | Cuenta                  | Denominacion                                       | Debe        |             | Debe      |          | Haber    |
| 1 | 65(M)  | 01/04/2026 | Ingresos día 01/04/2026 |                                                    |             |             |           |          |          |
|   |        |            | 115-03-01-003-00        | PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |             |             | 69890     | 0        |          |
|   |        |            | 115-03-02-001-00        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |             |             | 4016309   | 0        |          |
|   |        |            | 115-03-02-001-00        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |             |             | 6693851   | 0        |          |
|   |        |            | 115-03-02-002-00        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |             |             | 164240    | 0        |          |
|   |        |            | 115-03-02-999-00        | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |             |             | 21478     | 0        |          |
|   |        |            | 115-07-01-001-00        | IMPUESTO MUNICIPAL                                 |             |             | 1500      | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-02-001-00        | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |             |             | 148514    | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-02-001-99        | JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           |             |             | 139778    | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-02-002-00        | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |             |             | 20967     | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-02-005-00        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |             |             | 13978     | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-02-006-00        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |             |             | 76878     | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-02-008-00        | MULTAS E INTERESES                                 |             |             | 8517      | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-04-001-00        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |             |             | 4980      | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-04-999-00        | OTROS FONDOS DE TERCEROS                           |             |             | 69766     | 0        |          |
|   |        |            | 221-07-00-000-00        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |             |             | 0         |          | 6714818  |
|   |        |            | 221-08-00-000-00        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |             |             | 0         |          | 60891    |
|   |        |            | 221-09-00-000-00        | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |             |             | 0         |          | 20967    |
|   |        |            | 431-01-00-000-00        | VENTA DE SERVICIOS                                 |             |             | 0         |          | 1500     |
|   |        |            | 432-01-00-000-00        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |             |             | 0         |          | 69890    |
|   |        |            | 432-02-00-000-00        | PERMISOS Y LICENCIAS                               |             |             | 0         |          | 4201709  |
|   |        |            | 461-02-00-000-00        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |             |             | 0         |          | 308982   |
|   |        |            | 461-04-00-000-00        | OTROS INGRESOS                                     |             |             | 0         |          | 69766    |
|   |        |            | 463-72-00-000-00        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |             |             | 0         |          | 2123     |
|   |        |            | Total Comprobante :     |                                                    |             |             |           | 11450646 | 11450646 |
| 2 | 65(M)  | 01/04/2026 | INGRESOS DÍA 01/04/2026 |                                                    | 0           | 0           |           |          | 0        |
|   |        |            | 111-01-00-000-00        | CAJA                                               |             |             | 4840723   |          | 0        |
|   |        |            | 111-08-00-000-00        | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        |             |             | 6773651   |          | 0        |

|   |        |            |                                                                     |     |            |   |          |               |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|----------|---------------|
|   |        |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          |     |            | 0 | 34324    |               |
|   |        |            | 115-03-01-002-00 ENROLADAS                                          |     |            | 0 | 15136    |               |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |     |            | 0 | 69890    |               |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |     |            | 0 | 4016310  |               |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |     |            | 0 | 6693851  |               |
|   |        |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |     |            | 0 | 164240   |               |
|   |        |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |     |            | 0 | 21478    |               |
|   |        |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 |     |            | 0 | 1500     |               |
|   |        |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             |     |            | 0 | 148514   |               |
|   |        |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           |     |            | 0 | 139778   |               |
|   |        |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |     |            | 0 | 20967    |               |
|   |        |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |     |            | 0 | 13978    |               |
|   |        |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |     |            | 0 | 76878    |               |
|   |        |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 |     |            | 0 | 8517     |               |
|   |        |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |     |            | 0 | 4980     |               |
|   |        |            | 115-08-04-999-00 OTROS FONDOS DE TERCEROS                           |     |            | 0 | 69766    |               |
|   |        |            | 115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION                         |     |            | 0 | 94132    |               |
|   |        |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                    |     |            | 0 | -85      |               |
|   |        |            | 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS                               |     |            | 0 | 3150     |               |
|   |        |            | 214-09-08-000-00 FONASA                                             |     |            | 0 | 17070    |               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |     |            |   | 11614374 | 11614374      |
| 3 | 784(M) | 01/04/2026 | REMUNERACIONES MES DE M/ MEMO                                       | 105 | 31/03/2026 | 0 | 818      | 0             |
|   |        |            | 215-21-03-004-00 SUELDOS                                            |     |            |   | 0        | 2432364       |
|   |        |            | 215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR                              |     |            |   | 0        | 167590        |
|   |        |            | 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES                               |     |            |   | 2599954  | 0             |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |     |            |   | 2599954  | 2599954       |
| 3 | 785(M) | 01/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 395                           |     | 31/03/2026 | 0 | 816      | 0             |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |     |            |   | 0        | 150000        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |     |            |   | 150000   | 0             |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |     |            |   |          | 150000 150000 |
| 3 | 786(M) | 01/04/2026 | REEMBOLSO POR TRASLADOS MEMO                                        | 46  | 31/03/2026 | 0 | 815      | 0             |
|   |        |            | 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL                                     |     |            |   | 0        | 20000         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                                |     |            |   | 20000    | 0             |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |     |            |   |          | 20000 20000   |

|   |        |            |                                               |   |            |   |         |         |
|---|--------|------------|-----------------------------------------------|---|------------|---|---------|---------|
| 3 | 787(M) | 01/04/2026 | ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS              | 3 | 01/04/2026 | 0 | 809     | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES            |   |            |   | 0       | 1090268 |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES |   |            |   | 0       | 21260   |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL     |   |            |   | 1111528 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                           |   |            |   | 1111528 | 1111528 |
| 3 | 788(M) | 01/04/2026 | ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS              | 3 | 01/04/2026 | 0 | 810     | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES            |   |            |   | 0       | 1090268 |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES |   |            |   | 0       | 21260   |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL     |   |            |   | 1111528 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                           |   |            |   | 1111528 | 1111528 |
| 3 | 789(M) | 01/04/2026 | ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS              | 3 | 01/04/2026 | 0 | 811     | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES            |   |            |   | 0       | 1090268 |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES |   |            |   | 0       | 21260   |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL     |   |            |   | 1111528 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                           |   |            |   | 1111528 | 1111528 |
| 3 | 790(M) | 01/04/2026 | ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS              | 3 | 01/04/2026 | 0 | 812     | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES            |   |            |   | 0       | 1090268 |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES |   |            |   | 0       | 21260   |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL     |   |            |   | 1111528 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                           |   |            |   | 1111528 | 1111528 |
| 3 | 791(M) | 01/04/2026 | ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS              | 3 | 01/04/2026 | 0 | 813     | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES            |   |            |   | 0       | 1090268 |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES |   |            |   | 0       | 21260   |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL     |   |            |   | 1111528 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                           |   |            |   | 1111528 | 1111528 |
| 3 | 792(M) | 01/04/2026 | ASISTENCIA REUNIONES DEL C OTROS              | 3 | 01/04/2026 | 0 | 814     | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 DIETAS CONCEJALES            |   |            |   | 0       | 1090268 |
|   |        |            | 215-21-04-003-00 APORTE POR SEGURO CONCEJALES |   |            |   | 0       | 21260   |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL     |   |            |   | 1111528 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                           |   |            |   | 1111528 | 1111528 |

|   |        |            |                                  |                                                    |            |         |         |         |
|---|--------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| 3 | 795(M) | 01/04/2026 | CAUSA ROL C-40-2025              | DECRETO ALC 1780                                   | 31/03/2026 | 0       | 819     | 0       |
|   |        |            | 215-26-02-000-00                 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |            |         | 0       | 22991   |
|   |        |            | 224-05-00-000-00                 | PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO              |            |         | 22991   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :              |                                                    |            |         | 22991   | 22991   |
| 3 | 805(M) | 01/04/2026 | EDP N°1 DE PROYECTO REPOS        | FACTURA ELE 476                                    | 10/03/2026 | 0       | 856     | 0       |
|   |        |            | 161-02-04-000-00                 | OBRAS CIVILES                                      |            |         | 3811289 | 0       |
|   |        |            | 215-31-02-004-90                 | INSTALACION DE JUEGOS PLAZA GABRIELA MISTRAL FM    |            |         | 0       | 3811289 |
|   |        |            | Total Comprobante :              |                                                    |            |         | 3811289 | 3811289 |
| 4 | 811(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS | 3                                                  | 01/04/2026 | 7058921 | 809     | 776     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       | 1084397 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |         | 0       | 5871    |
|   |        |            | 214-12-00-000-00                 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |            |         | 0       | 21260   |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                 | DIETAS CONCEJALES                                  |            |         | 1090268 | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                 | APORTE POR SEGURO CONCEJALES                       |            |         | 21260   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :              |                                                    |            |         | 1111528 | 1111528 |
| 4 | 812(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS | 3                                                  | 01/04/2026 | 7058902 | 810     | 777     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       | 1084397 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |         | 0       | 5871    |
|   |        |            | 214-12-00-000-00                 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |            |         | 0       | 21260   |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                 | DIETAS CONCEJALES                                  |            |         | 1090268 | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                 | APORTE POR SEGURO CONCEJALES                       |            |         | 21260   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :              |                                                    |            |         | 1111528 | 1111528 |
| 4 | 813(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS | 3                                                  | 01/04/2026 | 7058910 | 811     | 778     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       | 1084397 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |         | 0       | 5871    |
|   |        |            | 214-12-00-000-00                 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |            |         | 0       | 21260   |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                 | DIETAS CONCEJALES                                  |            |         | 1090268 | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                 | APORTE POR SEGURO CONCEJALES                       |            |         | 21260   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :              |                                                    |            |         | 1111528 | 1111528 |
| 4 | 814(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS | 3                                                  | 01/04/2026 | 7058907 | 812     | 779     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       | 1084397 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00                 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |         | 0       | 5871    |

|   |        |            |                                           |                                        |            |         |         |         |
|---|--------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
|   |        |            | 214-12-00-000-00                          | RETENCIONES VOLUNTARIAS                |            |         | 0       | 21260   |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                          | DIETAS CONCEJALES                      |            |         | 1090268 | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                          | APORTE POR SEGURO CONCEJALES           |            |         | 21260   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                       |                                        |            |         | 1111528 | 1111528 |
| 4 | 815(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS          | 3                                      | 01/04/2026 | 7058897 | 813     | 780     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                          | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0       | 1084397 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00                          | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |            |         | 0       | 5871    |
|   |        |            | 214-12-00-000-00                          | RETENCIONES VOLUNTARIAS                |            |         | 0       | 21260   |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                          | DIETAS CONCEJALES                      |            |         | 1090268 | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                          | APORTE POR SEGURO CONCEJALES           |            |         | 21260   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                       |                                        |            |         | 1111528 | 1111528 |
| 4 | 816(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE ASISTENCIA/ OTROS          | 3                                      | 01/04/2026 | 7058903 | 814     | 781     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                          | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0       | 1084397 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00                          | RETENCIONES TRIBUTARIAS                |            |         | 0       | 5871    |
|   |        |            | 214-12-00-000-00                          | RETENCIONES VOLUNTARIAS                |            |         | 0       | 21260   |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                          | DIETAS CONCEJALES                      |            |         | 1090268 | 0       |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                          | APORTE POR SEGURO CONCEJALES           |            |         | 21260   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                       |                                        |            |         | 1111528 | 1111528 |
| 4 | 817(M) | 01/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO              | 46                                     | 31/03/2026 | 55862   | 815     | 782     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                          | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0       | 20000   |
|   |        |            | 215-22-08-007-00                          | OTROS PERSONAL                         |            |         | 20000   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                       |                                        |            |         | 20000   | 20000   |
| 4 | 818(M) | 01/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 395 |                                        | 31/03/2026 | 7058905 | 816     | 783     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                          | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0       | 150000  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00                          | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |         | 150000  | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                       |                                        |            |         | 150000  | 150000  |
| 4 | 819(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE VENTA DE B MEMO            | 34                                     | 31/03/2026 | 7058896 | 817     | 784     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                          | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0       | 1845399 |
|   |        |            | 214-09-08-000-00                          | FONASA                                 |            |         | 1845399 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                       |                                        |            |         | 1845399 | 1845399 |
| 4 | 820(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE REMUNERACION MEMO          | 105                                    | 31/03/2026 | 7058900 | 818     | 785     |

|   |        |            |                     |                                                    |            |         |          |          |
|---|--------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
|   |        |            | 111-02-08-000-00    | BANCO CUENTA PERSONAL                              |            |         | 0        | 1969922  |
|   |        |            | 214-10-00-000-00    | RETENCIONES PREVISIONALES                          |            |         | 0        | 626578   |
|   |        |            | 214-11-01-000-00    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |         | 0        | 3454     |
|   |        |            | 215-21-03-004-00    | SUELDOS                                            |            |         | 2432364  | 0        |
|   |        |            | 215-21-03-004-00    | APORTES DEL EMPLEADOR                              |            |         | 167590   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |         | 2599954  | 2599954  |
| 4 | 821(M) | 01/04/2026 |                     | CANCELACION DE LA RELIQUIA DECRETO ALC 1780        | 31/03/2026 | 7015327 | 819      | 786      |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0        | 22991    |
|   |        |            | 215-26-02-000-00    | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI |            |         | 22991    | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |         | 22991    | 22991    |
| 4 | 822(M) | 01/04/2026 |                     | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 34                    | 19/03/2026 | 55863   | 820      | 787      |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0        | 18000    |
|   |        |            | 114-05-48-000-00    | FORTALECIMIENTO OMIL                               |            |         | 18000    | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |         | 18000    | 18000    |
| 4 | 823(M) | 01/04/2026 |                     | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 4318         | 10/02/2026 | 56596   | 821      | 788      |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0        | 12404540 |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | CATERING                                           |            |         | 1326190  | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | SESIONES DE CONCEJO                                |            |         | 238570   | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | OTROS                                              |            |         | 4825580  | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS OPD                   |            |         | 9000     | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA                  |            |         | 74500    | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01    | APORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM                    |            |         | 120600   | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-02    | OF. DE LA DISCAPACIDAD                             |            |         | 401600   | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-02    | CATERING EXPO-CERVEZA                              |            |         | 300900   | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-02    | ANDACOLLO VIVE EL VERANO                           |            |         | 2841000  | 0        |
|   |        |            | 215-22-04-007-99    | OTROS                                              |            |         | 351750   | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-00    | APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA                 |            |         | 43500    | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-99    | OTROS                                              |            |         | 1871350  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |         | 12404540 | 12404540 |
| 4 | 824(M) | 01/04/2026 |                     | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 1233         | 14/02/2026 | 56597   | 822      | 789      |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0        | 5140500  |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | CATERING                                           |            |         | 3455000  | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00    | OTROS                                              |            |         | 754000   | 0        |

|   |        |            |                                                                      |            |       |         |         |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|---------|
|   |        |            | 215-22-01-001-02: ANDACOLLO VIVE EL VERANO                           |            |       | 931500  | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                  |            |       | 5140500 | 5140500 |
| 4 | 825(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 8715                           | 11/02/2026 | 56598 | 823     | 790     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       | 3134597 |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: ALCALDIA Y GABINETE                                |            |       | 30761   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO                |            |       | 522946  | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS                       |            |       | 922846  | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: DEPARTAMENTO DE OBRAS                              |            |       | 123046  | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: SECRETARIA MUNICIPAL Y PARTES                      |            |       | 307615  | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: DIRECCION DE TRANSITO                              |            |       | 76904   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: CONTRO INTERNO                                     |            |       | 76903   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: CULTURA Y TURISMO                                  |            |       | 92285   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-00: COMUNICACIONES                                     |            |       | 30762   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE PERSONAL                           |            |       | 461422  | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-01: DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO                      |            |       | 153807  | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-01: APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA                |            |       | 61523   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-02: APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PADIS Y PRODESAL      |            |       | 15381   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-02: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                     |            |       | 61523   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-02: DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE                     |            |       | 61523   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-02: OFICINA DE DEPORTE                                 |            |       | 12304   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-02: DIRECCION JURIDICA                                 |            |       | 46142   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-02: OFICINA DE LA DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL      |            |       | 30762   | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-001-03: APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA CEDAM                   |            |       | 46142   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                  |            |       | 3134597 | 3134597 |
| 4 | 826(M) | 01/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 11947281                       | 26/02/2026 | 56599 | 824     | 791     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       | 391218  |
|   |        |            | 215-22-05-003-00: OTRAS DEPENDENCIAS                                 |            |       | 391218  | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                  |            |       | 391218  | 391218  |
| 1 | 66(M)  | 02/04/2026 | Ingresos día 02/04/2026                                              |            |       |         |         |
|   |        |            | 115-03-01-001-00: ENROLADAS                                          |            |       | 3052    | 0       |
|   |        |            | 115-03-01-003-00: PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |            |       | 82868   | 0       |
|   |        |            | 115-03-01-003-00: TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |            |       | 317561  | 0       |
|   |        |            | 115-03-02-001-00: DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |            |       | 3205667 | 0       |
|   |        |            | 115-03-02-001-00: DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |            |       | 5342780 | 0       |

|   |       |            |                                                                     |         |         |
|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 160745  | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 42444   | 0       |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 1000    | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 534650  | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT | 22354   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  | 20967   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 11754   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 67985   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 15491   | 0       |
|   |       |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 4980    | 0       |
|   |       |            | 115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS              | 91364   | 0       |
|   |       |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0       | 5363747 |
|   |       |            | 221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 0       | 51998   |
|   |       |            | 221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  | 0       | 20967   |
|   |       |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                 | 0       | 1000    |
|   |       |            | 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 0       | 400429  |
|   |       |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0       | 3408856 |
|   |       |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0       | 583305  |
|   |       |            | 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS                                     | 0       | 91364   |
|   |       |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | 0       | 3996    |
|   |       |            | Total Comprobante :                                                 | 9925662 | 9925662 |
| 2 | 66(M) | 02/04/2026 | Ingresos día 02/04/2026                                             |         |         |
|   |       |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                               | 4826236 | 0       |
|   |       |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 4167    | 0       |
|   |       |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 5363747 | 0       |
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 0       | 37960   |
|   |       |            | 115-03-01-002-00 ENROLADAS                                          | 0       | 75680   |
|   |       |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL | 0       | 82868   |
|   |       |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         | 0       | 317561  |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0       | 3205667 |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0       | 5342780 |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0       | 160745  |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0       | 42444   |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 0       | 1000    |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0       | 534650  |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT | 0       | 22354   |

|   |        |            |                     |                                                    |                 |            |         |          |          |
|---|--------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|----------|----------|
|   |        |            | 115-08-02-002-00    | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |                 | 0          | 20967   |          |          |
|   |        |            | 115-08-02-005-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |                 | 0          | 11754   |          |          |
|   |        |            | 115-08-02-006-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |                 | 0          | 67985   |          |          |
|   |        |            | 115-08-02-008-00    | MULTAS E INTERESES                                 |                 | 0          | 15491   |          |          |
|   |        |            | 115-08-04-001-00    | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                 | 0          | 4980    |          |          |
|   |        |            | 115-08-99-999-00    | REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS              |                 | 0          | 91364   |          |          |
|   |        |            | 115-12-10-999-00    | DE PATENTES COMERCIALES                            |                 | 0          | 45242   |          |          |
|   |        |            | 214-05-24-000-00    | PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA                  |                 | 0          | 4167    |          |          |
|   |        |            | 214-07-01-000-00    | AJUSTE SENCILLO                                    |                 | 0          | -9      |          |          |
|   |        |            | 214-07-09-000-00    | CERTIFICADOS Y OTROS                               |                 | 0          | 6300    |          |          |
|   |        |            | 214-09-08-000-00    | FONASA                                             |                 | 0          | 102200  |          |          |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |                 |            |         | 10194150 | 10194150 |
| 3 | 807(M) | 02/04/2026 |                     | SERVICIO DE TELEFONIA MOVI FACTURA ELE 53052811    | 10/03/2026      | 0          | 858     | 0        |          |
|   |        |            | 215-22-05-006-00    | ALCALDE                                            |                 |            | 0       | 18904    |          |
|   |        |            | 215-22-05-006-00    | CONCEJALES                                         |                 |            | 0       | 89943    |          |
|   |        |            | 215-22-05-006-99    | OTROS (FUNCIONARIOS)                               |                 |            | 0       | 1598964  |          |
|   |        |            | 215-22-05-007-99    | OTROS (PRI)                                        |                 |            | 0       | 102067   |          |
|   |        |            | 532-05-00-000-00    | SERVICIOS BÁSICOS                                  |                 |            | 1809878 | 0        |          |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |                 |            |         | 1809878  | 1809878  |
| 3 | 808(M) | 02/04/2026 |                     | PRACTICA PROFESIONAL. PER MEMO                     | 106             | 01/04/2026 | 0       | 829      | 0        |
|   |        |            | 215-21-03-007-00    | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                |                 |            | 0       | 90000    |          |
|   |        |            | 531-03-00-000-00    | OTRAS REMUNERACIONES                               |                 |            | 90000   | 0        |          |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |                 |            |         | 90000    | 90000    |
| 3 | 809(M) | 02/04/2026 |                     | "BONO COMPENSATORIO AL BI MEMO                     | 107             | 01/04/2026 | 0       | 828      | 0        |
|   |        |            | 215-22-08-008-00    | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                |                 |            | 0       | 100000   |          |
|   |        |            | 532-08-00-000-00    | SERVICIOS GENERALES                                |                 |            | 100000  | 0        |          |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |                 |            |         | 100000   | 100000   |
| 3 | 810(M) | 02/04/2026 |                     | TALLER DE DANZA AFRO CAMI                          | BOLETA HON( 13  | 01/04/2026 | 0       | 827      | 0        |
|   |        |            | 215-21-04-004-01    | OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                     |                 |            | 0       | 461000   |          |
|   |        |            | 531-04-00-000-00    | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |                 |            | 461000  | 0        |          |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |                 |            |         | 461000   | 461000   |
| 3 | 811(M) | 02/04/2026 |                     | RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA                          | BOLETA HON( 200 | 01/04/2026 | 0       | 825      | 0        |

|   |        |            |                                                      |            |         |        |        |        |
|---|--------|------------|------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|
|   |        |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                     |            |         | 0      | 320997 |        |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL            |            |         | 320997 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 320997 | 320997 |
| 3 | 812(M) | 02/04/2026 | LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON( 75              | 01/04/2026 | 0       | 826    | 0      |        |
|   |        |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                     |            |         | 0      | 676044 |        |
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL            |            |         | 676044 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 676044 | 676044 |
| 4 | 827(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 200             | 01/04/2026 | 7049976 | 825    | 792    |        |
|   |        |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL               |            |         | 0      | 272045 |        |
|   |        |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS             |            |         | 0      | 48952  |        |
|   |        |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                     |            |         | 320997 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 320997 | 320997 |
| 4 | 828(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 75              | 01/04/2026 | 7049960 | 826    | 793    |        |
|   |        |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL               |            |         | 0      | 572947 |        |
|   |        |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS             |            |         | 0      | 103097 |        |
|   |        |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                     |            |         | 676044 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 676044 | 676044 |
| 4 | 829(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 13              | 01/04/2026 | 7049962 | 827    | 794    |        |
|   |        |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL               |            |         | 0      | 390697 |        |
|   |        |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS             |            |         | 0      | 70303  |        |
|   |        |            | 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS      |            |         | 461000 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 461000 | 461000 |
| 4 | 830(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DE LA ASIGNAC MEMO 107                   | 01/04/2026 | 7049968 | 828    | 795    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.      |            |         | 0      | 100000 |        |
|   |        |            | 215-22-08-008-00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |            |         | 100000 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 100000 | 100000 |
| 4 | 831(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DEL APOORTE M MEMO 106                   | 01/04/2026 | 7049965 | 829    | 796    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.      |            |         | 0      | 90000  |        |
|   |        |            | 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA                 |            |         | 90000  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                  |            |         |        | 90000  | 90000  |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|---|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 832(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 260<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/04/2026 | 7049974 | 830<br>0<br>1886432<br>0<br>1886432                                                                                                                                                                        | 797<br>1598751<br>0<br>287681<br>1886432                                                                           |
| 4 | 833(M) | 02/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 188<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/04/2026 | 7049956 | 831<br>0<br>1797230<br>0<br>1797230                                                                                                                                                                        | 798<br>1523152<br>0<br>274078<br>1797230                                                                           |
| 1 | 67(M)  | 06/04/2026 | Ingresos día 06/04/2026<br>115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES<br>115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS<br>115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL<br>115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO<br>115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG<br>115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN<br>115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES<br>221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS<br>431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS<br>432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS<br>432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS<br>461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS<br>Total Comprobante : |            |         | 1405000<br>448551<br>747584<br>272567<br>64919<br>500<br>323236<br>13978<br>13978<br>1551<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>761562<br>13978<br>500<br>1405000<br>786037<br>324787<br>3291864 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>761562<br>13978<br>500<br>1405000<br>786037<br>324787<br>3291864 |
| 2 | 67(M)  | 06/04/2026 | Ingresos día 06/04/2026<br>111-01-00-000-00 CAJA<br>111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 2550931<br>761562<br>0<br>0<br>0                                                                                                                                                                           | 0<br>0<br>1405000<br>448551<br>747584                                                                              |

|   |        |            |                                    |                                                   |            |   |         |                 |
|---|--------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---|---------|-----------------|
|   |        |            | 115-03-02-002-00                   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                 |            |   | 0       | 272567          |
|   |        |            | 115-03-02-999-00                   | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                  |            |   | 0       | 64919           |
|   |        |            | 115-07-01-001-00                   | IMPUESTO MUNICIPAL                                |            |   | 0       | 500             |
|   |        |            | 115-08-02-001-00                   | MULTAS LEY DE TRANSITO                            |            |   | 0       | 323236          |
|   |        |            | 115-08-02-002-00                   | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG |            |   | 0       | 13978           |
|   |        |            | 115-08-02-006-00                   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN  |            |   | 0       | 13978           |
|   |        |            | 115-08-02-008-00                   | MULTAS E INTERESES                                |            |   | 0       | 1551            |
|   |        |            | 214-07-01-000-00                   | AJUSTE SENCILLO                                   |            |   | 0       | -1              |
|   |        |            | 214-07-09-000-00                   | CERTIFICADOS Y OTROS                              |            |   | 0       | 5250            |
|   |        |            | 214-09-08-000-00                   | FONASA                                            |            |   | 0       | 15380           |
|   |        |            | Total Comprobante :                |                                                   |            |   |         | 3312493 3312493 |
| 3 | 813(M) | 06/04/2026 | CUOTA N° 04/12 DEL AÑO 2026, OTROS | 4                                                 | 02/04/2026 | 0 | 848     | 0               |
|   |        |            | 215-24-01-999-00                   | CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL                      |            |   | 0       | 250000          |
|   |        |            | 541-01-00-000-00                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       |            |   | 250000  | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                |                                                   |            |   |         | 250000 250000   |
| 3 | 814(M) | 06/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO       | 32                                                | 02/04/2026 | 0 | 849     | 0               |
|   |        |            | 215-22-08-007-00                   | PLANTA Y CONTRATA                                 |            |   | 0       | 144252          |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                   | SERVICIOS GENERALES                               |            |   | 144252  | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                |                                                   |            |   |         | 144252 144252   |
| 3 | 815(M) | 06/04/2026 | COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO      | 117                                               | 30/03/2026 | 0 | 850     | 0               |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                   | GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI |            |   | 0       | 35273           |
|   |        |            | 531-04-00-000-00                   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                          |            |   | 35273   | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                |                                                   |            |   |         | 35273 35273     |
| 3 | 816(M) | 06/04/2026 | COMETIDO DE SERVICIO POR MEMO      | 116                                               | 30/03/2026 | 0 | 850     | 0               |
|   |        |            | 215-21-04-003-00                   | GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICI |            |   | 0       | 35273           |
|   |        |            | 531-04-00-000-00                   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                          |            |   | 35273   | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                |                                                   |            |   |         | 35273 35273     |
| 3 | 817(M) | 06/04/2026 | HONORARIOS A LOS MONITOR MEMO      | 112                                               | 06/04/2026 | 0 | 851     | 0               |
|   |        |            | 215-21-04-004-01                   | OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                    |            |   | 0       | 4253134         |
|   |        |            | 531-04-00-000-00                   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                          |            |   | 4253134 | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                |                                                   |            |   |         | 4253134 4253134 |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                              |            |       |                    |                    |        |        |
|---|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 3 | 818(M) | 06/04/2026 | RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MBOLETA HON(282<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL<br>Total Comprobante :                                                            | 01/04/2026 | 0     | 852<br>0<br>830316 | 0<br>830316<br>0   | 830316 | 830316 |
| 3 | 819(M) | 06/04/2026 | EJECUCIÓN DE DOS TALLERESBOLETA HON(87<br>215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL<br>Total Comprobante :                                                | 01/04/2026 | 0     | 853<br>0<br>265075 | 0<br>265075<br>0   | 265075 | 265075 |
| 4 | 834(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI6285842<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES<br>Total Comprobante : |            |       | 832<br>0<br>83983  | 799<br>83983<br>0  | 83983  | 83983  |
| 4 | 835(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI6285843<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES<br>Total Comprobante : |            |       | 833<br>0<br>88128  | 800<br>88128<br>0  | 88128  | 88128  |
| 4 | 836(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE LA CUOTA NOTROS 4<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-999-00 CONVENIO ASISTENCIA JUDICIAL<br>Total Comprobante :                                                  | 02/04/2026 | 58572 | 848<br>0<br>250000 | 801<br>250000<br>0 | 250000 | 250000 |
| 4 | 837(M) | 06/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 32<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA<br>Total Comprobante :                                                              | 02/04/2026 | 58573 | 849<br>0<br>144252 | 802<br>144252<br>0 | 144252 | 144252 |
| 4 | 838(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO MEMO 117<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP<br>Total Comprobante :                            | 30/03/2026 | 58574 | 850<br>0<br>70546  | 803<br>70546<br>0  | 70546  | 70546  |
| 4 | 839(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI59476<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                                                                 |            |       | 834<br>0           | 829<br>67809       |        |        |

|   |        |            |                                                                            |         |         |         |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 67809   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 67809   | 67809   |
| 4 | 840(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59477 | 835     | 830     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 6502264 |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 6502264 | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 6502264 | 6502264 |
| 4 | 841(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59478 | 836     | 831     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 23546   |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 23546   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 23546   | 23546   |
| 4 | 842(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59479 | 837     | 832     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 200202  |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 200202  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 200202  | 200202  |
| 4 | 843(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59480 | 838     | 833     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 243158  |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 243158  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 243158  | 243158  |
| 4 | 844(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59481 | 839     | 834     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 288332  |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 288332  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 288332  | 288332  |
| 4 | 845(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59482 | 840     | 835     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 255200  |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 255200  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 255200  | 255200  |
| 4 | 846(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59483 | 841     | 836     |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                            | 0       | 3157    |         |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                   | 3157    | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                        |         | 3157    | 3157    |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                       |          |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 4 | 847(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59484<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                            | 842<br>0<br>38000                             | 837<br>38000<br>0     |          |
| 4 | 848(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59485<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                            | 843<br>0<br>562946                            | 838<br>562946<br>0    | 562946   |
| 4 | 849(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59486<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                            | 844<br>0<br>151667                            | 839<br>151667<br>0    | 151667   |
| 4 | 850(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA DEL MI 59487<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                            | 845<br>0<br>10000                             | 840<br>10000<br>0     | 10000    |
| 4 | 851(M) | 06/04/2026 | CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA, COI 7064517<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES<br>Total Comprobante :                                                                                       | 846<br>0<br>21923029                          | 841<br>21923029<br>0  | 21923029 |
| 4 | 852(M) | 06/04/2026 | CANCELACION PREVISIONAL APOORTE PATRONAL CONCEJALES DE LA COMUNA DE 7064516<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS<br>Total Comprobante :                                                                                           | 847<br>0<br>127560                            | 842<br>127560<br>0    | 127560   |
| 1 | 68(M)  | 07/04/2026 | Ingresos día 07/04/2026<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES<br>115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS<br>115-06-01-000-00 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 378852<br>631421<br>321490<br>25483<br>104834 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |          |

|   |        |            |                                            |            |   |                     |                                                    |         |         |
|---|--------|------------|--------------------------------------------|------------|---|---------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-001-00    | MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 324983  | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-005-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 13978   | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-006-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 55911   | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-008-00    | MULTAS E INTERESES                                 | 9038    | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-04-001-00    | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 4980    | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 221-07-00-000-00    | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0       | 631421  |
|   |        |            |                                            |            |   | 221-08-00-000-00    | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 0       | 60891   |
|   |        |            |                                            |            |   | 432-02-00-000-00    | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0       | 725825  |
|   |        |            |                                            |            |   | 433-01-00-000-00    | ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSI | 0       | 104834  |
|   |        |            |                                            |            |   | 461-02-00-000-00    | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0       | 346111  |
|   |        |            |                                            |            |   | 463-72-00-000-00    | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | 0       | 1888    |
|   |        |            |                                            |            |   | Total Comprobante : |                                                    | 1870970 | 1870970 |
| 2 | 68(M)  | 07/04/2026 | Ingresos día 07/04/2026                    |            |   |                     |                                                    |         |         |
|   |        |            |                                            |            |   | 111-01-00-000-00    | CAJA                                               | 2271330 | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 111-08-00-000-00    | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 631421  | 0       |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-03-02-001-00    | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0       | 378852  |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-03-02-001-00    | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0       | 631421  |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-03-02-002-00    | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0       | 321490  |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-03-02-999-00    | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0       | 25483   |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-06-01-000-00    | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 0       | 104834  |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-001-00    | MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0       | 324983  |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-005-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0       | 13978   |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-006-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0       | 55911   |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-02-008-00    | MULTAS E INTERESES                                 | 0       | 9038    |
|   |        |            |                                            |            |   | 115-08-04-001-00    | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 0       | 4980    |
|   |        |            |                                            |            |   | 214-07-01-000-00    | AJUSTE SENCILLO                                    | 0       | 11      |
|   |        |            |                                            |            |   | 214-07-08-000-00    | AGUA POTABLE SECTORES RURALES                      | 0       | 1000000 |
|   |        |            |                                            |            |   | 214-07-09-000-00    | CERTIFICADOS Y OTROS                               | 0       | 14700   |
|   |        |            |                                            |            |   | 214-09-08-000-00    | FONASA                                             | 0       | 17070   |
|   |        |            |                                            |            |   | Total Comprobante : |                                                    | 2902751 | 2902751 |
| 3 | 820(M) | 07/04/2026 | ARRIENDO DEL INMUEBLE DON DECRETO AL( 1379 | 05/03/2026 | 0 |                     |                                                    | 859     | 0       |
|   |        |            | 215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM   |            |   |                     |                                                    | 0       | 1010691 |
|   |        |            | 532-09-00-000-00 ARRIENDOS                 |            |   |                     |                                                    | 1010691 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                        |            |   |                     |                                                    | 1010691 | 1010691 |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                 |     |            |         |                                    |                                          |
|---|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 3 | 821(M) | 07/04/2026 | FONDO COMÚN MUNICIPAL PO MEMO<br>215-24-03-090-00 APOORTE AÑO VIGENTE<br>221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>Total Comprobante :                                              | 35  | 07/04/2026 | 0       | 860<br>0<br>199465081<br>199465081 | 0<br>199465081<br>0<br>199465081         |
| 3 | 822(M) | 07/04/2026 | MULTAS DE INFRACCIÓN A LA LEY DE ALCOHOLES<br>215-24-03-002-00 MULTA LEY DE ALCOHOLES<br>541-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS<br>Total Comprobante :                           | 36  | 07/04/2026 | 0       | 861<br>0<br>132639<br>132639       | 0<br>132639<br>0<br>132639               |
| 4 | 853(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 476<br>111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY<br>215-31-02-004-90 INSTALACION DE JUEGOS PLAZA GABRIELA MISTRAL FM<br>Total Comprobante :                            |     | 10/03/2026 | 580573  | 856<br>0<br>3811289<br>3811289     | 13<br>3811289<br>0<br>3811289            |
| 4 | 854(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS<br>111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.<br>114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>Total Comprobante : | 37  | 06/04/2026 | 7092644 | 854<br>0<br>462500<br>0            | 31<br>391969<br>0<br>70531<br>462500     |
| 4 | 855(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EL FACTURA ELE 25219<br>111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.<br>114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN<br>Total Comprobante :                                            |     | 02/04/2026 | 7053480 | 862<br>0<br>3412780<br>3412780     | 32<br>3412780<br>0<br>3412780            |
| 4 | 856(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE LOS HONORARIOS<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS<br>Total Comprobante :                   | 112 | 06/04/2026 | 7090505 | 851<br>0<br>0<br>4253134           | 804<br>3604531<br>648603<br>0<br>4253134 |
| 4 | 857(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIOS<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>Total Comprobante :                     | 282 | 01/04/2026 | 7090508 | 852<br>0<br>0<br>830316            | 805<br>703693<br>126623<br>0<br>830316   |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                                               |                                                      |
|---|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4 | 858(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(87<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS<br>Total Comprobante :                                                                                                                            | 01/04/2026 | 7090511 | 853<br>0<br>0<br>265075                                       | 806<br>224651<br>40424<br>0<br>265075                |
| 4 | 859(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE LA FACTUR/FACTURA ELE 24607<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL<br>215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION<br>215-22-04-012-99 OTROS<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL<br>Total Comprobante : | 31/01/2026 | 58575   | 855<br>0<br>253219<br>4148470<br>3879910<br>722301<br>5441770 | 807<br>14445670<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>14445670 |
| 4 | 860(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 18<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-02 TROFEOS FESTIVAL LA VOZ DE LA MONTAÑA<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                      | 17/02/2026 | 58576   | 857<br>0<br>700000                                            | 808<br>700000<br>0<br>700000                         |
| 4 | 861(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EFACTURA ELE 53052811<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-006-00 ALCALDE<br>215-22-05-006-00 CONCEJALES<br>215-22-05-006-99 OTROS (FUNCIONARIOS)<br>215-22-05-007-99 OTROS (PRI)<br>Total Comprobante :                                                                        | 10/03/2026 | 58577   | 858<br>0<br>18904<br>89943<br>1598964<br>102067               | 809<br>1809878<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1809878        |
| 4 | 862(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DEL ARRIENDO DECRETO ALC 1379<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                   | 05/03/2026 | 7090501 | 859<br>0<br>1010691                                           | 810<br>1010691<br>0<br>1010691                       |
| 4 | 863(M) | 07/04/2026 | CANCELACION DEL FONDO CO MEMO 35<br>111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>215-24-03-090-00 APORTE AÑO VIGENTE                                                                                                                                                                                           | 07/04/2026 | 7088958 | 860<br>0<br>199465081                                         | 811<br>199465081<br>0                                |

[illegible]

|   |        |            |                                                                                     |            |   |        |           |           |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|-----------|-----------|
|   |        |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL                        |            |   | 677179 | 0         |           |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                             |            |   | 0      | 372759    |           |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                                 |            |   | 0      | 621267    |           |
|   |        |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                                  |            |   | 0      | 234129    |           |
|   |        |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                                   |            |   | 0      | 12500     |           |
|   |        |            | 115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES                                           |            |   | 0      | 83450     |           |
|   |        |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                                 |            |   | 0      | 1000      |           |
|   |        |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                                             |            |   | 0      | 298775    |           |
|   |        |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG                  |            |   | 0      | 55912     |           |
|   |        |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN                   |            |   | 0      | 55912     |           |
|   |        |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                                 |            |   | 0      | 9313      |           |
|   |        |            | 115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL                                                |            |   | 0      | 172302459 |           |
|   |        |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                                    |            |   | 0      | 19        |           |
|   |        |            | 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS                                               |            |   | 0      | 5250      |           |
|   |        |            | 214-09-08-000-00 FONASA                                                             |            |   | 0      | 17070     |           |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        | 174069815 | 174069815 |
| 3 | 823(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 391                                           | 31/03/2026 | 0 | 870    | 0         |           |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 34430     |           |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 34430  | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        | 34430     | 34430     |
| 3 | 824(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 390                                           | 30/03/2026 | 0 | 871    | 0         |           |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             |            |   | 0      | 50000     |           |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 50000  | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        | 50000     | 50000     |
| 3 | 825(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 387                                           | 01/04/2026 | 0 | 875    | 0         |           |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |   | 0      | 150000    |           |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 150000 | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        | 150000    | 150000    |
| 3 | 826(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 381                                           | 01/04/2026 | 0 | 876    | 0         |           |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |   | 0      | 80000     |           |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 80000  | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        | 80000     | 80000     |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                             |            |   |                    |                  |        |        |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--------|--------|
| 3 | 827(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 375<br>215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :         | 01/04/2026 | 0 | 874<br>0<br>100000 | 0<br>100000<br>0 | 100000 | 100000 |
| 3 | 828(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 393<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 01/04/2026 | 0 | 872<br>0<br>60000  | 0<br>60000<br>0  | 60000  | 60000  |
| 3 | 829(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 377<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                     | 01/04/2026 | 0 | 877<br>0<br>100000 | 0<br>100000<br>0 | 100000 | 100000 |
| 3 | 830(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 380<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                     | 31/03/2026 | 0 | 878<br>0<br>100000 | 0<br>100000<br>0 | 100000 | 100000 |
| 3 | 831(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 389<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 31/03/2026 | 0 | 873<br>0<br>200000 | 0<br>200000<br>0 | 200000 | 200000 |
| 3 | 832(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 388<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                     | 31/03/2026 | 0 | 879<br>0<br>200000 | 0<br>200000<br>0 | 200000 | 200000 |
| 3 | 833(M) | 08/04/2026 | COMETIDO POR REUNIÓN DE 1MEMO 97<br>215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL<br>Total Comprobante :                 | 06/04/2026 | 0 | 867<br>0<br>35273  | 0<br>35273<br>0  | 35273  | 35273  |
| 3 | 834(M) | 08/04/2026 | REEMBOLSO DE FONDOS POR MEMO 99<br>215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES                                                                                                             | 06/04/2026 | 0 | 867<br>0           | 0<br>15000       |        |        |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                             |            |       |  |                            |                        |          |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|----------------------------|------------------------|----------|
|   |        |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                   |            |       |  | 15000                      | 0                      |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 15000                  | 15000    |
| 3 | 835(M) | 08/04/2026 | SERVICIOS DE CORREOS DEL I FACTURA NO 3089040<br>215-22-05-004-00 CORREO<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                                                                              | 31/03/2026 | 0     |  | 868<br>0<br>142021         | 0<br>142021<br>0       |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 142021                 | 142021   |
| 3 | 836(M) | 08/04/2026 | ESTADO DE PAGO N°2 OBRAS I FACTURA ELE 868<br>215-22-06-001-90 SERVICIO DE MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS FM<br>532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES                                      | 24/03/2026 | 0     |  | 866<br>0<br>3558100        | 0<br>3558100<br>0      |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 3558100                | 3558100  |
| 3 | 837(M) | 08/04/2026 | REEMBOLSO DE BOLETAS POF MEMO 227<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                     | 06/04/2026 | 0     |  | 869<br>0<br>30000          | 0<br>30000<br>0        |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 30000                  | 30000    |
| 4 | 866(M) | 08/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 868<br>111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY<br>215-22-06-001-90 SERVICIO DE MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS FM                                                | 24/03/2026 | 59378 |  | 866<br>0<br>3558100        | 14<br>3558100<br>0     |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 3558100                | 3558100  |
| 4 | 867(M) | 08/04/2026 | CANCELACION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL QUE PRESTO SUS 7044419<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                 |            |       |  | 864<br>0<br>31405648       | 814<br>31405648<br>0   |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 31405648               | 31405648 |
| 4 | 868(M) | 08/04/2026 | CANCELACION DE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA DEL PERSONAL 7053477<br>111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                 |            |       |  | 865<br>0<br>1747390        | 815<br>1747390<br>0    |          |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                         |            |       |  |                            | 1747390                | 1747390  |
| 4 | 869(M) | 08/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I MEMO 97<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-21-04-003-00 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP<br>215-21-04-003-00 PASAJES Y FLETES CONCEJALES | 06/04/2026 | 59380 |  | 867<br>0<br>35273<br>15000 | 816<br>50273<br>0<br>0 |          |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                     |                     |       |                    |                    |        |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------|--------|
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 50273              | 50273  |
| 4 | 870(M) | 08/04/2026 | CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA NO 3089040<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-004-00 CORREO                                                          | 31/03/2026          | 59381 | 868<br>0<br>142021 | 817<br>142021<br>0 |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 142021             | 142021 |
| 4 | 871(M) | 08/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 227<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                                                   | 06/04/2026          | 59382 | 869<br>0<br>30000  | 818<br>30000<br>0  |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 30000              | 30000  |
| 4 | 872(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 391<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) | 31/03/2026          | 59383 | 870<br>0<br>34430  | 819<br>34430<br>0  |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 34430              | 34430  |
| 4 | 873(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 390<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             | 30/03/2026          | 59384 | 871<br>0<br>50000  | 820<br>50000<br>0  |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 50000              | 50000  |
| 4 | 874(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 393<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             | 01/04/2026          | 59385 | 872<br>0<br>60000  | 821<br>60000<br>0  |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 60000              | 60000  |
| 4 | 875(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 389<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             | 31/03/2026          | 59386 | 873<br>0<br>200000 | 822<br>200000<br>0 |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 200000             | 200000 |
| 4 | 876(M) | 08/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 375<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN                                     | 01/04/2026          | 59387 | 874<br>0<br>100000 | 823<br>100000<br>0 |        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                     | Total Comprobante : |       |                    | 100000             | 100000 |



|   |        |            |                                                |                                                  |  |            |         |         |        |
|---|--------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------|---------|---------|--------|
|   |        |            | 432-02-00-000-00                               | PERMISOS Y LICENCIAS                             |  | 0          | 859757  |         |        |
|   |        |            | 461-02-00-000-00                               | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                   |  | 0          | 482930  |         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                                  |  |            | 2108299 | 2108299 |        |
| 2 | 70(M)  | 09/04/2026 | Ingresos día 09/04/2026                        |                                                  |  |            |         |         |        |
|   |        |            | 111-01-00-000-00                               | CAJA                                             |  | 1565041    | 0       |         |        |
|   |        |            | 111-02-02-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.                    |  | 66932      | 0       |         |        |
|   |        |            | 111-08-00-000-00                               | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL      |  | 763112     | 0       |         |        |
|   |        |            | 115-03-01-001-00                               | ENROLADAS                                        |  | 0          | 109324  |         |        |
|   |        |            | 115-03-01-002-00                               | ENROLADAS                                        |  | 0          | 30272   |         |        |
|   |        |            | 115-03-02-001-00                               | DE BENEFICIO MUNICIPAL                           |  | 0          | 457867  |         |        |
|   |        |            | 115-03-02-001-00                               | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL               |  | 0          | 763112  |         |        |
|   |        |            | 115-03-02-002-00                               | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                |  | 0          | 366918  |         |        |
|   |        |            | 115-03-02-999-00                               | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                 |  | 0          | 34972   |         |        |
|   |        |            | 115-07-01-001-00                               | IMPUESTO MUNICIPAL                               |  | 0          | 2500    |         |        |
|   |        |            | 115-08-02-001-00                               | MULTAS LEY DE TRANSITO                           |  | 0          | 375653  |         |        |
|   |        |            | 115-08-02-003-00                               | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL   |  | 0          | 62900   |         |        |
|   |        |            | 115-08-02-004-00                               | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D |  | 0          | 41934   |         |        |
|   |        |            | 115-08-02-008-00                               | MULTAS E INTERESES                               |  | 0          | 2443    |         |        |
|   |        |            | 214-05-30-000-00                               | PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN                      |  | 0          | 66932   |         |        |
|   |        |            | 214-07-01-000-00                               | AJUSTE SENCILLO                                  |  | 0          | 18      |         |        |
|   |        |            | 214-07-09-000-00                               | CERTIFICADOS Y OTROS                             |  | 0          | 13650   |         |        |
|   |        |            | 214-09-08-000-00                               | FONASA                                           |  | 0          | 66590   |         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                                  |  |            | 2395085 | 2395085 |        |
| 3 | 838(M) | 09/04/2026 | CONSUMO DE AGUA EN LA PL/FACTURA NO 395        |                                                  |  | 07/04/2026 | 0       | 881     | 0      |
|   |        |            | 215-22-05-002-00                               | AREAS VERDES                                     |  |            |         | 0       | 76680  |
|   |        |            | 532-05-00-000-00                               | SERVICIOS BÁSICOS                                |  |            |         | 76680   | 0      |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                                  |  |            |         | 76680   | 76680  |
| 3 | 839(M) | 09/04/2026 | SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57217654 |                                                  |  | 06/02/2026 | 0       | 882     | 0      |
|   |        |            | 215-22-08-009-00                               | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                     |  |            |         | 0       | 209152 |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                               | SERVICIOS GENERALES                              |  |            |         | 209152  | 0      |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                                  |  |            |         | 209152  | 209152 |
| 3 | 840(M) | 09/04/2026 | SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57218278 |                                                  |  | 06/02/2026 | 0       | 882     | 0      |
|   |        |            | 215-22-08-009-00                               | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                     |  |            |         | 0       | 398668 |

|   |        |            |                  |                                                |            |         |          |         |         |
|---|--------|------------|------------------|------------------------------------------------|------------|---------|----------|---------|---------|
|   |        |            | 532-08-00-000-00 | SERVICIOS GENERALES                            |            |         | 398668   | 0       |         |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                            |            |         |          | 398668  | 398668  |
| 3 | 841(M) | 09/04/2026 |                  | SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57304353 | 06/03/2026 | 0       | 882      | 0       |         |
|   |        |            |                  | 215-22-08-009-00                               |            |         | 0        | 140784  |         |
|   |        |            |                  | 532-08-00-000-00                               |            |         | 140784   | 0       |         |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                            |            |         |          | 140784  | 140784  |
| 3 | 842(M) | 09/04/2026 |                  | SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57304974 | 06/03/2026 | 0       | 882      | 0       |         |
|   |        |            |                  | 215-22-08-009-00                               |            |         | 0        | 277590  |         |
|   |        |            |                  | 532-08-00-000-00                               |            |         | 277590   | 0       |         |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                            |            |         |          | 277590  | 277590  |
| 3 | 843(M) | 09/04/2026 |                  | SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57659541 | 08/04/2026 | 0       | 882      | 0       |         |
|   |        |            |                  | 215-22-08-009-00                               |            |         | 0        | 2031625 |         |
|   |        |            |                  | 532-08-00-000-00                               |            |         | 2031625  | 0       |         |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                            |            |         |          | 2031625 | 2031625 |
| 3 | 844(M) | 09/04/2026 |                  | SERVICIOS DE PAGO CON TAR FACTURA ELE 57660158 | 08/04/2026 | 0       | 882      | 0       |         |
|   |        |            |                  | 215-22-08-009-00                               |            |         | 0        | 1743714 |         |
|   |        |            |                  | 532-08-00-000-00                               |            |         | 1743714  | 0       |         |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                            |            |         |          | 1743714 | 1743714 |
| 4 | 882(M) | 09/04/2026 |                  | DEVOLUCION DE LOS SALDOS MEMO 326              | 09/04/2026 | 7079578 | 880      | 33      |         |
|   |        |            |                  | 111-02-02-000-00                               |            |         | 0        | 66932   |         |
|   |        |            |                  | 214-05-30-000-00                               |            |         | 66932    | 0       |         |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                            |            |         |          | 66932   | 66932   |
| 1 | 71(M)  | 10/04/2026 |                  | Ingresos día 10/04/2026                        |            |         |          |         |         |
|   |        |            |                  | 115-03-01-001-00                               |            |         | 5748     | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-03-02-001-00                               |            |         | 557017   | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-03-02-001-00                               |            |         | 928361   | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-03-02-999-00                               |            |         | 13980    | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-05-03-007-00                               |            |         | 15936688 | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-07-01-001-00                               |            |         | 500      | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-08-02-001-00                               |            |         | 340710   | 0       |         |
|   |        |            |                  | 115-08-02-001-99                               |            |         | 7002     | 0       |         |

|   |       |            |                                        |                                                    |          |          |
|---|-------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
|   |       |            | 115-08-02-008-00                       | MULTAS E INTERESES                                 | 8395     | 0        |
|   |       |            | 115-08-99-999-00                       | REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS              | 83983    | 0        |
|   |       |            | 221-07-00-000-00                       | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0        | 928361   |
|   |       |            | 431-01-00-000-00                       | VENTA DE SERVICIOS                                 | 0        | 500      |
|   |       |            | 432-02-00-000-00                       | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0        | 570940   |
|   |       |            | 441-03-00-000-00                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0        | 15936688 |
|   |       |            | 461-02-00-000-00                       | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0        | 355784   |
|   |       |            | 461-04-00-000-00                       | OTROS INGRESOS                                     | 0        | 83983    |
|   |       |            | 463-72-00-000-00                       | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | 0        | 6128     |
|   |       |            | Total Comprobante :                    |                                                    | 17882384 | 17882384 |
| 2 | 71(M) | 10/04/2026 | Ingresos día 10/04/2026                |                                                    |          |          |
|   |       |            | 111-01-00-000-00                       | CAJA                                               | 1326943  | 0        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00                       | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 15936688 | 0        |
|   |       |            | 111-08-00-000-00                       | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 938897   | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-001-00                       | ENROLADAS                                          | 0        | 94447    |
|   |       |            | 115-03-01-002-00                       | ENROLADAS                                          | 0        | 30272    |
|   |       |            | 115-03-02-001-00                       | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0        | 557017   |
|   |       |            | 115-03-02-001-00                       | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0        | 928361   |
|   |       |            | 115-03-02-999-00                       | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0        | 13980    |
|   |       |            | 115-05-03-007-00                       | BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO  | 0        | 15936688 |
|   |       |            | 115-07-01-001-00                       | IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 0        | 500      |
|   |       |            | 115-08-02-001-00                       | MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0        | 340710   |
|   |       |            | 115-08-02-001-99                       | PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION Y OT | 0        | 7002     |
|   |       |            | 115-08-02-008-00                       | MULTAS E INTERESES                                 | 0        | 8395     |
|   |       |            | 115-08-99-999-00                       | REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS              | 0        | 83983    |
|   |       |            | 115-12-10-999-00                       | DE PATENTES COMERCIALES                            | 0        | 21352    |
|   |       |            | 115-12-10-999-00                       | DE PERMISOS DE CIRCULACION                         | 0        | 16857    |
|   |       |            | 214-07-01-000-00                       | AJUSTE SENCILLO                                    | 0        | -16      |
|   |       |            | 214-07-09-000-00                       | CERTIFICADOS Y OTROS                               | 0        | 2100     |
|   |       |            | 214-09-08-000-00                       | FONASA                                             | 0        | 160880   |
|   |       |            | Total Comprobante :                    |                                                    | 18202528 | 18202528 |
| 5 | 73(M) | 10/04/2026 | CREACION DE LA PROVISIÓN PRODUCTO DE 0 |                                                    | 0        | 0        |
|   |       |            | 226-04-00-000-00                       | PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO    | 0        | 15936688 |
|   |       |            | 523-99-00-000-00                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 15936688 | 0        |
|   |       |            | Total Comprobante :                    |                                                    | 15936688 | 15936688 |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                  |     |            |   |                                  |                                |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 3 | 845(M) | 10/04/2026 | BONIFICACIÓN ADICIONAL DE I MEMO<br>215-23-03-001-00 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL<br>226-04-00-000-00 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO<br>Total Comprobante :    | 15  | 09/04/2026 | 0 | 883<br>0<br>15936688<br>15936688 | 0<br>15936688<br>0<br>15936688 |
| 3 | 846(M) | 10/04/2026 | ARRIENDO DE ESPACIO PARA : FACTURA ELE 27<br>215-22-12-999-00 ANDACOLLO VIVE EL VERANO<br>532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO<br>Total Comprobante :  |     | 27/02/2026 | 0 | 884<br>0<br>5999950<br>5999950   | 0<br>5999950<br>0<br>5999950   |
| 3 | 847(M) | 10/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                     | 327 | 09/04/2026 | 0 | 888<br>0<br>70000<br>70000       | 0<br>70000<br>0<br>70000       |
| 3 | 848(M) | 10/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                     | 328 | 09/04/2026 | 0 | 889<br>0<br>120000<br>120000     | 0<br>120000<br>0<br>120000     |
| 3 | 849(M) | 10/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 329 | 09/04/2026 | 0 | 886<br>0<br>60000<br>60000       | 0<br>60000<br>0<br>60000       |
| 3 | 850(M) | 10/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 330 | 09/04/2026 | 0 | 887<br>0<br>80000<br>80000       | 0<br>80000<br>0<br>80000       |
| 3 | 851(M) | 10/04/2026 | APORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO<br>215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA<br>531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES<br>Total Comprobante :                                           | 116 | 10/04/2026 | 0 | 885<br>0<br>100000<br>100000     | 0<br>100000<br>0<br>100000     |
| 3 | 852(M) | 10/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR I MEMO                                                                                                                                                   | 323 | 06/04/2026 | 0 | 890                              | 0                              |

|   |        |            |                                                                     |            |       |          |                   |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------------------|
|   |        |            | 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL                                     |            |       | 0        | 123000            |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                                |            |       | 123000   | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |          | 123000 123000     |
| 4 | 883(M) | 10/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 395                             | 07/04/2026 | 60365 | 881      | 843               |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0        | 76680             |
|   |        |            | 215-22-05-002-00 AREAS VERDES                                       |            |       | 76680    | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |          | 76680 76680       |
| 4 | 884(M) | 10/04/2026 | CANCELACIÓN DE FACTURAS I FACTURA ELE 57217654                      | 06/02/2026 | 60366 | 882      | 844               |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0        | 4801533           |
|   |        |            | 215-22-08-009-00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                       |            |       | 4801533  | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |          | 4801533 4801533   |
| 4 | 885(M) | 10/04/2026 | CANCELACION DE LA BONIFIC/MEMO 15                                   | 09/04/2026 | 60111 | 883      | 845               |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0        | 15936688          |
|   |        |            | 215-23-03-001-00 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL                      |            |       | 15936688 | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |          | 15936688 15936688 |
| 4 | 886(M) | 10/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 27                            | 27/02/2026 | 60367 | 884      | 846               |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0        | 5999950           |
|   |        |            | 215-22-12-999-00 ANDACOLLO VIVE EL VERANO                           |            |       | 5999950  | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |          | 5999950 5999950   |
| 1 | 72(M)  | 13/04/2026 | Ingresos día 13/04/2026                                             |            |       |          |                   |
|   |        |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          |            |       | 200      | 0                 |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |            |       | 532000   | 0                 |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |            |       | 161586   | 0                 |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |            |       | 269308   | 0                 |
|   |        |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |            |       | 248107   | 0                 |
|   |        |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |            |       | 26478    | 0                 |
|   |        |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 |            |       | 1000     | 0                 |
|   |        |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             |            |       | 298776   | 0                 |
|   |        |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 |            |       | 55669    | 0                 |
|   |        |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |            |       | 0        | 269308            |
|   |        |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                 |            |       | 0        | 1000              |
|   |        |            | 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |            |       | 0        | 532000            |

|   |        |            |                                              |                                                    |            |   |         |         |         |
|---|--------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|---------|---------|---------|
|   |        |            | 432-02-00-000-00                             | PERMISOS Y LICENCIAS                               |            |   | 0       | 436171  |         |
|   |        |            | 461-02-00-000-00                             | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |            |   | 0       | 336846  |         |
|   |        |            | 463-72-00-000-00                             | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |            |   | 0       | 17799   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                          |                                                    |            |   |         | 1593124 | 1593124 |
| 2 | 72(M)  | 13/04/2026 | Ingresos día 13/04/2026                      |                                                    |            |   |         |         |         |
|   |        |            | 111-01-00-000-00                             | CAJA                                               |            |   | 1512771 | 0       |         |
|   |        |            | 111-08-00-000-00                             | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        |            |   | 269308  | 0       |         |
|   |        |            | 115-03-01-001-00                             | ENROLADAS                                          |            |   | 0       | 104340  |         |
|   |        |            | 115-03-01-002-00                             | ENROLADAS                                          |            |   | 0       | 45408   |         |
|   |        |            | 115-03-01-003-00                             | PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |            |   | 0       | 532000  |         |
|   |        |            | 115-03-02-001-00                             | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |            |   | 0       | 161586  |         |
|   |        |            | 115-03-02-001-00                             | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |            |   | 0       | 269308  |         |
|   |        |            | 115-03-02-002-00                             | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |            |   | 0       | 248107  |         |
|   |        |            | 115-03-02-999-00                             | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |            |   | 0       | 26478   |         |
|   |        |            | 115-07-01-001-00                             | IMPUESTO MUNICIPAL                                 |            |   | 0       | 1000    |         |
|   |        |            | 115-08-02-001-00                             | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |            |   | 0       | 298776  |         |
|   |        |            | 115-08-02-008-00                             | MULTAS E INTERESES                                 |            |   | 0       | 55669   |         |
|   |        |            | 214-07-01-000-00                             | AJUSTE SENCILLO                                    |            |   | 0       | 17      |         |
|   |        |            | 214-07-09-000-00                             | CERTIFICADOS Y OTROS                               |            |   | 0       | 5250    |         |
|   |        |            | 214-09-08-000-00                             | FONASA                                             |            |   | 0       | 34140   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                          |                                                    |            |   |         | 1782079 | 1782079 |
| 3 | 853(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 11908094 |                                                    | 20/03/2026 | 0 | 898     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-08-007-01                             | OTROS                                              |            |   | 0       | 44288   |         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                             | SERVICIOS GENERALES                                |            |   | 44288   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                          |                                                    |            |   |         | 44288   | 44288   |
| 3 | 854(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 11911613 |                                                    | 20/03/2026 | 0 | 898     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-08-007-01                             | OTROS                                              |            |   | 0       | 62146   |         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                             | SERVICIOS GENERALES                                |            |   | 62146   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                          |                                                    |            |   |         | 62146   | 62146   |
| 3 | 855(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 11745620 |                                                    | 28/01/2026 | 0 | 898     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-08-007-01                             | OTROS                                              |            |   | 0       | 11120   |         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                             | SERVICIOS GENERALES                                |            |   | 11120   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                          |                                                    |            |   |         | 11120   | 11120   |

|   |        |            |                                                                                                                |            |            |                   |                 |       |  |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-------|--|
| 3 | 856(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 11608700<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES | 28/12/2025 | 0          | 898<br>0<br>11434 | 0<br>11434<br>0 |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 11434           | 11434 |  |
| 3 | 857(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 1566518<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES  | 06/03/2026 | 0          | 899<br>0<br>3068  | 0<br>3068<br>0  |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 3068            | 3068  |  |
| 3 | 858(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 88624175<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES | 27/03/2026 | 0          | 900<br>0<br>11054 | 0<br>11054<br>0 |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 11054           | 11054 |  |
| 3 | 859(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 88195070<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES | 05/02/2026 | 0          | 900<br>0<br>2447  | 0<br>2447<br>0  |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 2447            | 2447  |  |
| 3 | 860(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 77582531<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES | 04/10/2026 | 0          | 900<br>0<br>9788  | 0<br>9788<br>0  |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 9788            | 9788  |  |
| 3 | 861(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 7864395<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES  | 20/01/2026 | 0          | 900<br>0<br>35710 | 0<br>35710<br>0 |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 35710           | 35710 |  |
| 3 | 862(M) | 13/04/2026 | PAGO DE PEAJE SEGÚN CONV FACTURA NO 12891124<br>215-22-08-007-01 OTROS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES | 24/03/2026 | 0          | 901<br>0<br>30863 | 0<br>30863<br>0 |       |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                            |            |            |                   | 30863           | 30863 |  |
| 4 | 887(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DEL APOORTE M MEMO                                                                                 | 116        | 10/04/2026 | 7021174           | 885             | 847   |  |

|   |        |            |                                                |                                        |            |         |        |        |        |
|---|--------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 100000 |        |
|   |        |            | 215-21-03-007-00                               | ALUMNOS EN PRÁCTICA                    |            |         | 100000 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 100000 | 100000 |
| 4 | 888(M) | 13/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO                 | 329                                    | 09/04/2026 | 61044   | 886    | 848    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 60000  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00                               | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |         | 60000  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 60000  | 60000  |
| 4 | 889(M) | 13/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO                 | 330                                    | 09/04/2026 | 61045   | 887    | 849    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 80000  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00                               | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |         | 80000  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 80000  | 80000  |
| 4 | 890(M) | 13/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, MEMO                 | 327                                    | 09/04/2026 | 61046   | 888    | 850    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 70000  |        |
|   |        |            | 215-24-01-999-00                               | APOYO GASTOS SALUD                     |            |         | 70000  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 70000  | 70000  |
| 4 | 891(M) | 13/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO                 | 328                                    | 09/04/2026 | 61047   | 889    | 851    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 120000 |        |
|   |        |            | 215-24-01-999-00                               | APOYO GASTOS SALUD                     |            |         | 120000 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 120000 | 120000 |
| 4 | 892(M) | 13/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO                   | 323                                    | 06/04/2026 | 61048   | 890    | 852    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 123000 |        |
|   |        |            | 215-22-08-007-00                               | OTROS PERSONAL                         |            |         | 123000 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 123000 | 123000 |
| 4 | 893(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 16148047 |                                        | 10/03/2026 | 7057008 | 891    | 853    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 637328 |        |
|   |        |            | 215-29-07-001-00                               | PROGRAMAS COMPUTACIONALES              |            |         | 637328 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                            |                                        |            |         |        | 637328 | 637328 |
| 4 | 894(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 3394     |                                        | 19/03/2026 | 61050   | 892    | 854    |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                               | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |         | 0      | 296577 |        |
|   |        |            | 215-22-12-999-99                               | OTROS                                  |            |         | 296577 | 0      |        |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                             |            |         |                                |                          |         |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------------|---------|
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 296577                   | 296577  |
| 4 | 895(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5486<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-29-04-001-00 MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)                                            | 17/03/2026 | 61051   | 893<br>0<br>717570             | 855<br>717570<br>0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 717570                   | 717570  |
| 4 | 896(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1883<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS                                                                     | 12/03/2026 | 61052   | 894<br>0<br>99780              | 856<br>99780<br>0        |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 99780                    | 99780   |
| 4 | 897(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 174<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES                                                          | 13/03/2026 | 61053   | 895<br>0<br>1291150            | 857<br>1291150<br>0      |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 1291150                  | 1291150 |
| 4 | 898(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21173922<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES<br>215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 01/03/2026 | 61054   | 896<br>0<br>1898566<br>1747970 | 858<br>3646536<br>0<br>0 |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 3646536                  | 3646536 |
| 4 | 899(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 21263117<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,                     | 01/03/2026 | 61055   | 897<br>0<br>4000               | 859<br>4000<br>0         |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 4000                     | 4000    |
| 4 | 900(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FCATURAS I FACTURA NO 11908094<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-01 OTROS                                                                  | 20/03/2026 | 7053443 | 898<br>0<br>128988             | 860<br>128988<br>0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 128988                   | 128988  |
| 4 | 901(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1566518<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-01 OTROS                                                                  | 06/03/2026 | 7067223 | 899<br>0<br>3068               | 861<br>3068<br>0         |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                         |            |         |                                | 3068                     | 3068    |

|                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                 |                                                                       |
|---------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4                   | 902(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA NO 88624175<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-01 OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27/03/2026 | 7062730 | 900<br>0<br>58999                                                               | 862<br>58999<br>0                                                     |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                 | 58999 58999                                                           |
| 4                   | 903(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 12891124<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-01 OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/03/2026 | 7072539 | 901<br>0<br>30863                                                               | 863<br>30863<br>0                                                     |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                 | 30863 30863                                                           |
| 4                   | 904(M) | 13/04/2026 | CANCELACION DE FCATURA PI FACTURA ELE 939<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16/03/2026 | 61056   | 902<br>0<br>617015                                                              | 864<br>617015<br>0                                                    |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                 | 617015 617015                                                         |
| 1                   | 73(M)  | 14/04/2026 | Ingresos día 14/04/2026<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES<br>115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS<br>115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL<br>115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO<br>115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES<br>221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS<br>432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS<br>461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS |            |         | 60959<br>101599<br>314500<br>15000<br>1500<br>771511<br>504<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>101599<br>1500<br>390459<br>772015 |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                 | 1265573 1265573                                                       |
| 2                   | 73(M)  | 14/04/2026 | Ingresos día 14/04/2026<br>111-01-00-000-00 CAJA<br>111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES<br>115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 1234701<br>101599<br>0<br>0<br>0<br>0                                           | 0<br>0<br>60959<br>101599<br>314500<br>15000                          |

|   |        |            |                     |                                              |     |            |         |         |         |
|---|--------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----|------------|---------|---------|---------|
|   |        |            | 115-07-01-001-00    | IMPUESTO MUNICIPAL                           |     |            | 0       | 1500    |         |
|   |        |            | 115-08-02-001-00    | MULTAS LEY DE TRANSITO                       |     |            | 0       | 771511  |         |
|   |        |            | 115-08-02-008-00    | MULTAS E INTERESES                           |     |            | 0       | 504     |         |
|   |        |            | 214-07-01-000-00    | AJUSTE SENCILLO                              |     |            | 0       | 0       |         |
|   |        |            | 214-07-09-000-00    | CERTIFICADOS Y OTROS                         |     |            | 0       | 8400    |         |
|   |        |            | 214-09-08-000-00    | FONASA                                       |     |            | 0       | 62327   |         |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                              |     |            |         | 1336300 | 1336300 |
| 5 | 76(M)  | 14/04/2026 |                     | ANULACIÓN DE AJUSTE N°68 F MEMO              | 309 | 30/03/2026 | 0       | 0       |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |     |            | 0       | 523042  |         |
|   |        |            | 111-02-02-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.                |     |            | 523042  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                              |     |            |         | 523042  | 523042  |
| 5 | 77(M)  | 14/04/2026 |                     | AJUSTE POR APORTE MUNICIP DECRETO AL( 6253   |     | 15/12/2025 | 0       | 0       |         |
|   |        |            | 214-05-30-000-00    | PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN                  |     |            | 0       | 800000  |         |
|   |        |            | 215-21-04-004-00    | OTROS SERVICIOS                              |     |            | 0       | 800000  |         |
|   |        |            | 215-21-04-004-00    | OTROS SERVICIOS                              |     |            | 800000  | 0       |         |
|   |        |            | 531-04-00-000-00    | OTROS GASTOS EN PERSONAL                     |     |            | 800000  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                              |     |            |         | 1600000 | 1600000 |
| 5 | 79(M)  | 14/04/2026 |                     | AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO' 0       |     |            | 0       | 0       |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |     |            | 100000  | 0       |         |
|   |        |            | 215-21-03-007-00    | ALUMNOS EN PRÁCTICA                          |     |            | -100000 | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                              |     |            |         | 0       | 0       |
| 5 | 80(M)  | 14/04/2026 |                     | CANCELACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL I 0      |     |            | 0       | 0       |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |     |            | 0       | 100000  |         |
|   |        |            | 215-21-03-007-00    | ALUMNOS EN PRÁCTICA                          |     |            | 100000  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                              |     |            |         | 100000  | 100000  |
| 5 | 81(M)  | 14/04/2026 |                     | AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO' 0       |     |            | 0       | 0       |         |
|   |        |            | 111-02-01-000-00    | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |     |            | 637328  | 0       |         |
|   |        |            | 215-29-07-001-00    | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                    |     |            | -637328 | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                              |     |            |         | 0       | 0       |
| 3 | 863(M) | 14/04/2026 |                     | PASAJES AEREOS DE IDA Y RE FACTURA NO 749702 |     | 25/02/2026 | 0       | 903     | 0       |
|   |        |            | 215-22-08-007-00    | PLANTA Y CONTRATA                            |     |            | 0       | 130475  |         |

|   |        |            |                                                         |            |   |       |        |        |        |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------|------------|---|-------|--------|--------|--------|
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                    |            |   |       | 130475 | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       |        | 130475 | 130475 |
| 3 | 864(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO DE PASAJES Y AL MEMO 240                      | 10/04/2026 | 0 | 904   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS              |            |   | 0     | 10000  |        |        |
|   |        |            | 215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL                         |            |   | 0     | 12000  |        |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |            |   | 10000 | 0      |        |        |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                    |            |   | 12000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       | 22000  | 22000  |        |
| 3 | 865(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO POR CONCEPTO MEMO 241                         | 10/04/2026 | 0 | 905   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS              |            |   | 0     | 60000  |        |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |            |   | 60000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       | 60000  | 60000  |        |
| 3 | 866(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO POR CONCEPTO MEMO 242                         | 10/04/2026 | 0 | 906   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS              |            |   | 0     | 20000  |        |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |            |   | 20000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       | 20000  | 20000  |        |
| 3 | 867(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO POR CONCEPTO MEMO 243                         | 10/04/2026 | 0 | 907   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS              |            |   | 0     | 30000  |        |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |            |   | 30000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       | 30000  | 30000  |        |
| 3 | 868(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO POR CONCEPTO MEMO 244                         | 10/04/2026 | 0 | 908   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS              |            |   | 0     | 30000  |        |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |            |   | 30000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       | 30000  | 30000  |        |
| 3 | 869(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO POR CONCEPTO MEMO 233                         | 08/04/2026 | 0 | 909   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES                      |            |   | 0     | 83866  |        |        |
|   |        |            | 532-03-00-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |            |   | 83866 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |   |       | 83866  | 83866  |        |
| 3 | 870(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 398               | 07/01/2026 | 0 | 910   | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |   | 0     | 100000 |        |        |

|   |        |            |                                                              |            |   |        |        |        |        |
|---|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|---|--------|--------|--------|--------|
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 100000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 100000 | 100000 |
| 3 | 871(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 394                    | 07/04/2026 | 0 | 911    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |   | 0      | 60000  |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 60000  | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 60000  | 60000  |
| 3 | 872(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 321                    | 01/04/2026 | 0 | 912    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |   | 0      | 90000  |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 90000  | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 90000  | 90000  |
| 3 | 873(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 215                    | 06/04/2026 | 0 | 913    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |   | 0      | 80000  |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 80000  | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 80000  | 80000  |
| 3 | 874(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 416                    | 08/04/2026 | 0 | 914    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |   | 0      | 60000  |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 60000  | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 60000  | 60000  |
| 3 | 875(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 414                    | 07/04/2026 | 0 | 918    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                          |            |   | 0      | 150000 |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 150000 | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 150000 | 150000 |
| 3 | 876(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 413                    | 07/04/2026 | 0 | 915    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |   | 0      | 60000  |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 60000  | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 60000  | 60000  |
| 3 | 877(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 412                    | 07/04/2026 | 0 | 916    | 0      |        |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |   | 0      | 60000  |        |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |   | 60000  | 0      |        |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                          |            |   |        |        | 60000  | 60000  |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |                    |                  |        |        |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|------------------|--------|--------|
| 3 | 878(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 411<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                                                 | 07/04/2026 | 0 | 919<br>0<br>107650 | 0<br>107650<br>0 | 107650 | 107650 |
| 3 | 879(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 430<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                             | 09/04/2026 | 0 | 917<br>0<br>60000  | 0<br>60000<br>0  | 60000  | 60000  |
| 3 | 880(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 409<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                             | 07/01/2026 | 0 | 920<br>0<br>500000 | 0<br>500000<br>0 | 500000 | 500000 |
| 3 | 881(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 397<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                                                 | 07/04/2026 | 0 | 921<br>0<br>35000  | 0<br>35000<br>0  | 35000  | 35000  |
| 3 | 882(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 399<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                             | 07/04/2026 | 0 | 922<br>0<br>60000  | 0<br>60000<br>0  | 60000  | 60000  |
| 3 | 883(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 386<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                             | 01/04/2026 | 0 | 923<br>0<br>50000  | 0<br>50000<br>0  | 50000  | 50000  |
| 3 | 884(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 382<br>215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 02/04/2026 | 0 | 924<br>0<br>54000  | 0<br>54000<br>0  | 54000  | 54000  |
| 3 | 885(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 403                                                                                                                                                                               | 06/04/2026 | 0 | 925                | 0                |        |        |

|   |        |            |                                                                                     |            |   |        |  |        |        |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|--|--------|--------|
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             |            |   | 0      |  | 100000 |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 100000 |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 100000 | 100000 |
| 3 | 886(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 332                                           | 19/03/2026 | 0 | 926    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |   | 0      |  | 35000  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 35000  |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 35000  | 35000  |
| 3 | 887(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 400                                           | 07/04/2026 | 0 | 927    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      |  | 27000  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 27000  |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 27000  | 27000  |
| 3 | 888(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 336                                           | 23/03/2026 | 0 | 927    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      |  | 100000 |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 100000 |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 100000 | 100000 |
| 3 | 889(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 342                                           | 23/03/2026 | 0 | 927    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      |  | 23200  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 23200  |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 23200  | 23200  |
| 3 | 890(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 435                                           | 09/01/2026 | 0 | 927    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      |  | 41300  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 41300  |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 41300  | 41300  |
| 3 | 891(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 426                                           | 09/04/2026 | 0 | 930    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      |  | 45100  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 45100  |  | 0      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |        |  | 45100  | 45100  |
| 3 | 892(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 427                                           | 09/04/2026 | 0 | 928    |  | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      |  | 28170  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 28170  |  | 0      |        |

|                     |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         |                            |                        |
|---------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------|------------------------|
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 28170                      | 28170                  |
| 3                   | 893(M) | 14/04/2026 | ABASTECIMIENTO DE AGUA PC FACTURA ELE 1099764<br>215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                                                         | 31/03/2026 | 0       | 929<br>0<br>4816552        | 0<br>4816552<br>0      |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 4816552                    | 4816552                |
| 3                   | 894(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 401<br>215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 07/04/2026 | 0       | 928<br>0<br>80000          | 0<br>80000<br>0        |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 80000                      | 80000                  |
| 4                   | 905(M) | 14/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 749702<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA                                                              | 25/02/2026 | 7021165 | 903<br>0<br>130475         | 865<br>130475<br>0     |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 130475                     | 130475                 |
| 4                   | 906(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 240<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL                            | 10/04/2026 | 62242   | 904<br>0<br>10000<br>12000 | 866<br>22000<br>0<br>0 |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 22000                      | 22000                  |
| 4                   | 907(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 241<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                                                               | 10/04/2026 | 62243   | 905<br>0<br>60000          | 867<br>60000<br>0      |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 60000                      | 60000                  |
| 4                   | 908(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 242<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                                                               | 10/04/2026 | 62244   | 906<br>0<br>20000          | 868<br>20000<br>0      |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 20000                      | 20000                  |
| 4                   | 909(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 243<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                                                               | 10/04/2026 | 62245   | 907<br>0<br>30000          | 869<br>30000<br>0      |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 30000                      | 30000                  |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                |            |       |                    |                              |        |        |
|---|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|------------------------------|--------|--------|
| 4 | 910(M) | 14/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 244<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>Total Comprobante :                      | 10/04/2026 | 62246 | 908<br>0<br>30000  | 870<br>30000<br>0<br>30000   | 30000  | 30000  |
| 4 | 911(M) | 14/04/2026 | DEVOLUCION DE DINERO POR MEMO 233<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-03-001-00 VEHICULOS MENORES<br>Total Comprobante :                              | 08/04/2026 | 62247 | 909<br>0<br>83866  | 871<br>83866<br>0<br>83866   | 83866  | 83866  |
| 4 | 912(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 398<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 07/01/2026 | 62248 | 910<br>0<br>100000 | 872<br>100000<br>0<br>100000 | 100000 | 100000 |
| 4 | 913(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 394<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 07/04/2026 | 62249 | 911<br>0<br>60000  | 873<br>60000<br>0<br>60000   | 60000  | 60000  |
| 4 | 914(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 321<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 01/04/2026 | 62250 | 912<br>0<br>90000  | 874<br>90000<br>0<br>90000   | 90000  | 90000  |
| 4 | 915(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 215<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 06/04/2026 | 62251 | 913<br>0<br>80000  | 875<br>80000<br>0<br>80000   | 80000  | 80000  |
| 4 | 916(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 416<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 08/04/2026 | 62252 | 914<br>0<br>60000  | 876<br>60000<br>0<br>60000   | 60000  | 60000  |
| 4 | 917(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 413                                                                                                                                      | 07/04/2026 | 62253 | 915                | 877                          |        |        |

|   |        |            |                                                         |            |       |        |        |        |  |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--|
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 60000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |       | 60000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 60000  | 60000  |  |
| 4 | 918(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 412               | 07/04/2026 | 62254 | 916    | 878    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 60000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |       | 60000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 60000  | 60000  |  |
| 4 | 919(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 430               | 09/04/2026 | 62255 | 917    | 879    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 60000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |       | 60000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 60000  | 60000  |  |
| 4 | 920(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL GATOS SALUD, INFORME SOC 414               | 07/04/2026 | 62256 | 918    | 880    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 150000 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                     |            |       | 150000 | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 150000 | 150000 |  |
| 4 | 921(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 411               | 07/04/2026 | 62257 | 919    | 881    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 107650 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                     |            |       | 107650 | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 107650 | 107650 |  |
| 4 | 922(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 409               | 07/01/2026 | 62258 | 920    | 882    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 500000 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |       | 500000 | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 500000 | 500000 |  |
| 4 | 923(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC INFORME SOC 397               | 07/04/2026 | 62259 | 921    | 883    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 35000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                     |            |       | 35000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                     |            |       |        | 35000  | 35000  |  |
| 4 | 924(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 399               | 07/04/2026 | 62260 | 922    | 884    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.         |            |       | 0      | 60000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES |            |       | 60000  | 0      |        |  |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                     |            |       |                     |                     |         |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|---------------------|---------|
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 60000               | 60000   |
| 4 | 925(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 386<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             | 01/04/2026 | 62261 | 923<br>0<br>50000   | 885<br>50000<br>0   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 50000               | 50000   |
| 4 | 926(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 382<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) | 02/04/2026 | 62262 | 924<br>0<br>54000   | 886<br>54000<br>0   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 54000               | 54000   |
| 4 | 927(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 403<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             | 06/04/2026 | 62263 | 925<br>0<br>100000  | 887<br>100000<br>0  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 100000              | 100000  |
| 4 | 928(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS SALUD INFORME SOC 332<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 | 19/03/2026 | 62264 | 926<br>0<br>35000   | 888<br>35000<br>0   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 35000               | 35000   |
| 4 | 929(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 400<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) | 07/04/2026 | 62265 | 927<br>0<br>191500  | 889<br>191500<br>0  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 191500              | 191500  |
| 4 | 930(M) | 14/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 427<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) | 09/04/2026 | 62266 | 928<br>0<br>108170  | 890<br>108170<br>0  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 108170              | 108170  |
| 4 | 931(M) | 14/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1099764<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-002-00 CAMIONES ALJIBES                                               | 31/03/2026 | 62267 | 929<br>0<br>4816552 | 891<br>4816552<br>0 |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                 |            |       |                     | 4816552             | 4816552 |

|   |       |            |                                                                     |           |           |
|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 74(M) | 15/04/2026 | Ingresos día 15/04/2026                                             |           |           |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 168253    | 0         |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 280423    | 0         |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 307512    | 0         |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 42956     | 0         |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 497961    | 0         |
|   |       |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  | 6989      | 0         |
|   |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     | 20967     | 0         |
|   |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   | 13978     | 0         |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 6989      | 0         |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 1479      | 0         |
|   |       |            | 115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,  | 419183147 | 0         |
|   |       |            | 115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006, | 90236096  | 0         |
|   |       |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0         | 287412    |
|   |       |            | 221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  | 0         | 6989      |
|   |       |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0         | 518721    |
|   |       |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0         | 534385    |
|   |       |            | 461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38    | 0         | 509419243 |
|   |       |            | Total Comprobante :                                                 | 510766750 | 510766750 |
| 2 | 74(M) | 15/04/2026 | Ingresos día 15/04/2026                                             |           |           |
|   |       |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                               | 1074072   | 0         |
|   |       |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 509419243 | 0         |
|   |       |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 287412    | 0         |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0         | 168253    |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0         | 280423    |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0         | 307512    |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0         | 42956     |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0         | 497961    |
|   |       |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  | 0         | 6989      |
|   |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     | 0         | 20967     |
|   |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   | 0         | 13978     |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0         | 6989      |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 0         | 1479      |
|   |       |            | 115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,  | 0         | 419183147 |
|   |       |            | 115-08-03-006-00 APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006, | 0         | 90236096  |
|   |       |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                    | 0         | -13       |

|   |        |            |                                          |                                                    |            |   |           |           |        |
|---|--------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|-----------|-----------|--------|
|   |        |            | 214-07-09-000-00                         | CERTIFICADOS Y OTROS                               |            |   | 0         | 6300      |        |
|   |        |            | 214-09-08-000-00                         | FONASA                                             |            |   | 0         | 7690      |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   | 510780727 | 510780727 |        |
| 3 | 895(M) | 15/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO             | 246                                                | 13/04/2026 | 0 | 938       | 0         |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01                         | ALIMENTACION FUNCIONARIOS                          |            |   | 0         | 50000     |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |            |   | 50000     | 0         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   |           | 50000     | 50000  |
| 3 | 896(M) | 15/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO             | 245                                                | 13/04/2026 | 0 | 939       | 0         |        |
|   |        |            | 215-22-01-001-01                         | ALIMENTACION FUNCIONARIOS                          |            |   | 0         | 50000     |        |
|   |        |            | 532-01-00-000-00                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |            |   | 50000     | 0         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   |           | 50000     | 50000  |
| 3 | 897(M) | 15/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO             | 9                                                  | 15/04/2026 | 0 | 940       | 0         |        |
|   |        |            | 215-22-08-007-00                         | PLANTA Y CONTRATA                                  |            |   | 0         | 12000     |        |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                         | SERVICIOS GENERALES                                |            |   | 12000     | 0         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   |           | 12000     | 12000  |
| 3 | 898(M) | 15/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO           | 338                                                | 14/04/2026 | 0 | 941       | 0         |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00                         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |            |   | 0         | 60000     |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |            |   | 60000     | 0         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   |           | 60000     | 60000  |
| 3 | 899(M) | 15/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 94 |                                                    | 04/03/2026 | 0 | 942       | 0         |        |
|   |        |            | 215-22-12-999-99                         | OTROS                                              |            |   | 0         | 132222    |        |
|   |        |            | 532-12-00-000-00                         | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |            |   | 132222    | 0         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   |           | 132222    | 132222 |
| 3 | 900(M) | 15/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO             | 10                                                 | 15/04/2026 | 0 | 943       | 0         |        |
|   |        |            | 215-22-08-007-00                         | OTROS PERSONAL                                     |            |   | 0         | 12000     |        |
|   |        |            | 532-08-00-000-00                         | SERVICIOS GENERALES                                |            |   | 12000     | 0         |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |            |   |           | 12000     | 12000  |
| 3 | 901(M) | 15/04/2026 | REMUNERACIONES MES DE ABRIL              | 0                                                  |            | 0 | 931       | 0         |        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00                         | SUELDO BASE                                        |            |   | 0         | 19764400  |        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00                         | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |            |   | 0         | 1370935   |        |

|   |        |            |                                                                     |   |          |                   |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------|
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197 |   | 0        | 6741742           |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551     |   | 0        | 2767008           |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D |   | 0        | 23244450          |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529                   |   | 0        | 2429130           |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |   | 0        | 13401             |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |   | 0        | 4226421           |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY  |   | 0        | 1680783           |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |   | 0        | 4117989           |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |   | 0        | 2748593           |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE |   | 0        | 624633            |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |   | 0        | 185637            |
|   |        |            | 215-21-01-001-04 ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695        |   | 0        | 2948591           |
|   |        |            | 215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |   | 0        | 2876642           |
|   |        |            | 215-21-01-003-00 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL |   | 0        | 416422            |
|   |        |            | 215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |   | 0        | 4098342           |
|   |        |            | 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA                                 |   | 80255119 | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |   |          | 80255119 80255119 |
| 3 | 902(M) | 15/04/2026 | REMUNERACIONES MES DE ABRIL                                         | 0 | 0        | 932 0             |
|   |        |            | 215-21-02-001-00 SUELDOS BASE                                       |   | 0        | 10475993          |
|   |        |            | 215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |   | 0        | 255057            |
|   |        |            | 215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             |   | 0        | 820506            |
|   |        |            | 215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D |   | 0        | 1466636           |
|   |        |            | 215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  |   | 0        | 6018597           |
|   |        |            | 215-21-02-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹                  |   | 0        | 1976097           |
|   |        |            | 215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |   | 0        | 13401             |
|   |        |            | 215-21-02-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |   | 0        | 2221090           |
|   |        |            | 215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N |   | 0        | 413863            |
|   |        |            | 215-21-02-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |   | 0        | 1062383           |
|   |        |            | 215-21-02-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |   | 0        | 2283849           |
|   |        |            | 215-21-02-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |   | 0        | 1130355           |
|   |        |            | 215-21-02-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |   | 0        | 1310382           |
|   |        |            | 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA                                |   | 29448209 | 0                 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |   |          | 29448209 29448209 |
| 3 | 903(M) | 15/04/2026 | REMUNERACIONES MES DE ABRIL                                         | 0 | 0        | 933 0             |
|   |        |            | 215-21-03-005-00 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |   | 0        | 3637952           |

|   |        |            |                                                                                     |   |                    |         |         |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------|---------|
|   |        |            | 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES                                               |   |                    | 3637952 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |   |                    | 3637952 | 3637952 |
| 3 | 904(M) | 15/04/2026 | REMUNERACIONES MES DE ABRIL                                                         | 0 | 0                  | 934     | 0       |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 SUELDOS BASE                                                       |   |                    | 0       | 96423   |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA                 |   |                    | 0       | 9643    |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551                     |   |                    | 0       | 13499   |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D                 |   |                    | 0       | 167184  |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980                 |   |                    | 0       | 20731   |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY                  |   |                    | 0       | 13254   |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675                 |   |                    | 0       | 33788   |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717                            |   |                    | 0       | 15697   |
|   |        |            | 215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                   |   |                    | 0       | 16302   |
|   |        |            | 215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                           |   |                    | 0       | 8305    |
|   |        |            | 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA                                                 |   |                    | 394826  | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |   |                    | 394826  | 394826  |
| 4 | 932(M) | 15/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 426                                           |   | 09/04/2026 7094931 | 930     | 892     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |   |                    | 0       | 45100   |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |   |                    | 45100   | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |   |                    | 45100   | 45100   |
| 1 | 75(M)  | 16/04/2026 | Ingresos día 16/04/2026                                                             |   |                    |         |         |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 PERMISO DE OBRA MENOR                                              |   |                    | 5591    | 0       |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL                 |   |                    | 13778   | 0       |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 OCUPACION DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO                          |   |                    | 5591    | 0       |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                             |   |                    | 125924  | 0       |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                                 |   |                    | 209873  | 0       |
|   |        |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                                  |   |                    | 328479  | 0       |
|   |        |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                                   |   |                    | 28980   | 0       |
|   |        |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                                 |   |                    | 1000    | 0       |
|   |        |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                                             |   |                    | 340709  | 0       |
|   |        |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG                  |   |                    | 34945   | 0       |
|   |        |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL                     |   |                    | 41934   | 0       |
|   |        |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D                   |   |                    | 27956   | 0       |
|   |        |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN                   |   |                    | 34945   | 0       |
|   |        |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                                 |   |                    | 1175    | 0       |

[illegible]

|   |        |            |                                                                     |            |       |          |          |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|
|   |        |            | 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA                                 |            |       | 113559   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       | 113559   | 113559   |
| 3 | 907(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DEL ESTADO DE FACTURA ELE 1039                          | 02/04/2026 | 0     | 946      | 0        |
|   |        |            | 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES                                      |            |       | 4204882  | 0        |
|   |        |            | 215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDA |            |       | 0        | 4204882  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       | 4204882  | 4204882  |
| 3 | 908(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DES ESTADO DE FACTURA ELE 1040                          | 02/04/2026 | 0     | 947      | 0        |
|   |        |            | 161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES                                      |            |       | 12020577 | 0        |
|   |        |            | 215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACERAS VARIOS SECTO |            |       | 0        | 12020577 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       | 12020577 | 12020577 |
| 4 | 933(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA DE FACTURA ELE 1040                          | 02/04/2026 | 63706 | 947      | 15       |
|   |        |            | 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY                        |            |       | 0        | 12020577 |
|   |        |            | 215-31-02-004-90 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACERAS VARIOS SECTO |            |       | 12020577 | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       | 12020577 | 12020577 |
| 4 | 934(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE REEMBOLSO POR GASTOS EN TRASLADOS POR VISITAS A USUA | 7042801    |       | 936      | 34       |
|   |        |            | 111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.                      |            |       | 0        | 80660    |
|   |        |            | 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN                        |            |       | 80660    | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       | 80660    | 80660    |
| 4 | 935(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA,COR | 7071198    |       | 931      | 893      |
|   |        |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                              |            |       | 0        | 56496047 |
|   |        |            | 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES                          |            |       | 0        | 15246628 |
|   |        |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |       | 0        | 1899701  |
|   |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |            |       | 0        | 6528212  |
|   |        |            | 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 |            |       | 0        | 84531    |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 SUELDOS BASE                                       |            |       | 19764400 | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |            |       | 1370935  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197 |            |       | 6741742  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551     |            |       | 2767008  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D |            |       | 23244450 | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529                   |            |       | 2429130  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |            |       | 13401    | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |            |       | 4226421  | 0        |

|   |        |            |                                                                              |          |          |
|---|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   |        |            | 215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY          | 1680783  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675         | 4117989  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717                    | 2748593  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE         | 624633   | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-01: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                    | 185637   | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-001-04: ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695                | 2948591  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                           | 2876642  | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-003-00: ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL         | 416422   | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                   | 4098342  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                          | 80255119 | 80255119 |
| 4 | 936(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATA ,( 7071200 | 932      | 894      |
|   |        |            | 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL                                      | 0        | 21494710 |
|   |        |            | 214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES                                  | 0        | 5591834  |
|   |        |            | 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS                                    | 0        | 96696    |
|   |        |            | 214-12-00-000-00: RETENCIONES VOLUNTARIAS                                    | 0        | 1833440  |
|   |        |            | 214-13-00-000-00: RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                         | 0        | 431529   |
|   |        |            | 215-21-02-001-00: SUELDOS BASE                                               | 10475993 | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA         | 255057   | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN PROFESIONAL                                     | 820506   | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D         | 1466636  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,          | 6018597  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-00: ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'                          | 1976097  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),         | 13401    | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-01: INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980         | 2221090  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N         | 413863   | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-01: BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675         | 1062383  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-001-01: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717                    | 2283849  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-002-00: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                           | 1130355  | 0        |
|   |        |            | 215-21-02-004-00: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                   | 1310382  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                          | 29448209 | 29448209 |
| 4 | 937(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE LAS REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA A SUPLENCIA SECF 7071197 | 933      | 895      |
|   |        |            | 111-02-08-000-00: BANCO CUENTA PERSONAL                                      | 0        | 3013804  |
|   |        |            | 214-10-00-000-00: RETENCIONES PREVISIONALES                                  | 0        | 569652   |
|   |        |            | 214-11-01-000-00: RETENCIONES TRIBUTARIAS                                    | 0        | 54496    |
|   |        |            | 215-21-03-005-00: SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                    | 3637952  | 0        |

|                     |        |            |                                                                              |     |            |       |         |         |
|---------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|---------|---------|
| Total Comprobante : |        |            |                                                                              |     |            |       | 3637952 | 3637952 |
| 4                   | 938(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 20922 DEL P 7071202 |     |            |       | 934     | 896     |
|                     |        |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                                       |     |            |       | 0       | 310246  |
|                     |        |            | 214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES                                   |     |            |       | 0       | 81688   |
|                     |        |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                     |     |            |       | 0       | 2892    |
|                     |        |            | 215-21-01-001-00 SUELDOS BASE                                                |     |            |       | 96423   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA          |     |            |       | 9643    | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551              |     |            |       | 13499   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-00 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D          |     |            |       | 167184  | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-01 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980          |     |            |       | 20731   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY           |     |            |       | 13254   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-01 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675          |     |            |       | 33788   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-001-01 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717                     |     |            |       | 15697   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-002-00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                            |     |            |       | 16302   | 0       |
|                     |        |            | 215-21-01-004-00 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                    |     |            |       | 8305    | 0       |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                              |     |            |       | 394826  | 394826  |
| 4                   | 939(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE RETENCION MEMO                                                | 118 | 15/04/2026 | 63047 | 935     | 897     |
|                     |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |     |            |       | 0       | 320092  |
|                     |        |            | 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                          |     |            |       | 320092  | 0       |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                              |     |            |       | 320092  | 320092  |
| 4                   | 940(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 6020                                   |     | 19/12/2025 | 63048 | 937     | 898     |
|                     |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |     |            |       | 0       | 279650  |
|                     |        |            | 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA                           |     |            |       | 279650  | 0       |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                              |     |            |       | 279650  | 279650  |
| 4                   | 941(M) | 16/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO                                                | 246 | 13/04/2026 | 63049 | 938     | 899     |
|                     |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |     |            |       | 0       | 50000   |
|                     |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                                   |     |            |       | 50000   | 0       |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                              |     |            |       | 50000   | 50000   |
| 4                   | 942(M) | 16/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO                                                 | 245 | 13/04/2026 | 63050 | 939     | 900     |
|                     |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |     |            |       | 0       | 50000   |
|                     |        |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                                   |     |            |       | 50000   | 0       |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                              |     |            |       | 50000   | 50000   |

|   |        |            |                                                                                                                                                                      |            |         |                     |                     |         |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| 4 | 943(M) | 16/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 9<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-00 PLANTA Y CONTRATA                                              | 15/04/2026 | 63051   | 940<br>0<br>12000   | 901<br>12000<br>0   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 12000               | 12000   |
| 4 | 944(M) | 16/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 338<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                     | 14/04/2026 | 63052   | 941<br>0<br>60000   | 902<br>60000<br>0   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 60000               | 60000   |
| 4 | 945(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 94<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS                                                | 04/03/2026 | 63053   | 942<br>0<br>132222  | 903<br>132222<br>0  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 132222              | 132222  |
| 4 | 946(M) | 16/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 10<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL                                                | 15/04/2026 | 63054   | 943<br>0<br>12000   | 904<br>12000<br>0   |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 12000               | 12000   |
| 4 | 947(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 2028<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                          | 15/04/2026 | 7044098 | 944<br>0<br>123455  | 905<br>123455<br>0  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 123455              | 123455  |
| 4 | 948(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 2027<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                          | 15/04/2026 | 7044102 | 945<br>0<br>113559  | 906<br>113559<br>0  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 113559              | 113559  |
| 4 | 949(M) | 16/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1039<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-31-02-004-01 CONSTRUCCION DE REBAJE DE SOLERAS CON ACCESIBILIDA | 02/04/2026 | 7087669 | 946<br>0<br>4204882 | 907<br>4204882<br>0 |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                  |            |         |                     | 4204882             | 4204882 |
| 1 | 76(M)  | 17/04/2026 | Ingresos día 17/04/2026                                                                                                                                              |            |         |                     |                     |         |

|   |       |            |                                                                     |         |         |
|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 100     | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 77001   | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 128336  | 0       |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 1000    | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 124053  | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           | 104834  | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     | 65901   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   | 43934   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 10305   | 0       |
|   |       |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0       | 128336  |
|   |       |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                 | 0       | 1000    |
|   |       |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0       | 76858   |
|   |       |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0       | 346535  |
|   |       |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | 0       | 2735    |
|   |       |            | Total Comprobante :                                                 | 555464  | 555464  |
| 2 | 76(M) | 17/04/2026 | Ingresos día 17/04/2026                                             |         |         |
|   |       |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                               | 1890049 | 0       |
|   |       |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 142355  | 0       |
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 0       | 35008   |
|   |       |            | 115-03-01-002-00 ENROLADAS                                          | 0       | 15136   |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0       | 77001   |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0       | 128336  |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 0       | 1000    |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0       | 124053  |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           | 0       | 104834  |
|   |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     | 0       | 65901   |
|   |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   | 0       | 43934   |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 0       | 10305   |
|   |       |            | 115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION                         | 0       | 22430   |
|   |       |            | 121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 0       | 1301026 |
|   |       |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                    | 0       | -20     |
|   |       |            | 214-09-08-000-00 FONASA                                             | 0       | 103460  |
|   |       |            | Total Comprobante :                                                 | 2032404 | 2032404 |
| 5 | 82(M) | 17/04/2026 | TRAPASO DE CUENTA MUNICIPAL A MIDEPLA 0                             | 0       | 0       |
|   |       |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 0       | 523042  |

|   |        |            |                  |                                                   |            |   |        |        |        |
|---|--------|------------|------------------|---------------------------------------------------|------------|---|--------|--------|--------|
|   |        |            | 111-02-02-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.                     |            |   | 523042 | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 523042 | 523042 |
| 5 | 83(M)  | 17/04/2026 |                  | TRAPASO DE CUENTA MUNICIPAL A MIDEPLA 0           |            | 0 |        | 0      |        |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                    |            |   | 0      | 800000 |        |
|   |        |            | 111-02-02-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.                     |            |   | 800000 | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 800000 | 800000 |
| 3 | 909(M) | 17/04/2026 |                  | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL( 2034        | 16/04/2026 | 0 | 948    | 0      |        |
|   |        |            | 215-21-01-004-00 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                |            |   | 0      | 113559 |        |
|   |        |            | 531-01-00-000-00 | PERSONAL DE PLANTA                                |            |   | 113559 | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 113559 | 113559 |
| 3 | 910(M) | 17/04/2026 |                  | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL( 2035        | 16/04/2026 | 0 | 949    | 0      |        |
|   |        |            | 215-21-01-004-00 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                |            |   | 0      | 92161  |        |
|   |        |            | 531-01-00-000-00 | PERSONAL DE PLANTA                                |            |   | 92161  | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 92161  | 92161  |
| 3 | 911(M) | 17/04/2026 |                  | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO AL( 2029        | 15/04/2026 | 0 | 950    | 0      |        |
|   |        |            | 215-21-02-004-00 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                |            |   | 0      | 355477 |        |
|   |        |            | 531-02-00-000-00 | PERSONAL A CONTRATA                               |            |   | 355477 | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 355477 | 355477 |
| 3 | 912(M) | 17/04/2026 |                  | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 429         | 16/04/2026 | 0 | 951    | 0      |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES            |            |   | 0      | 80000  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO       |            |   | 80000  | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 80000  | 80000  |
| 3 | 913(M) | 17/04/2026 |                  | SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1188400    | 01/04/2026 | 0 | 960    | 0      |        |
|   |        |            | 215-22-05-007-00 | OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, |            |   | 0      | 14990  |        |
|   |        |            | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS                                 |            |   | 14990  | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 14990  | 14990  |
| 3 | 914(M) | 17/04/2026 |                  | SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1166907    | 01/03/2026 | 0 | 960    | 0      |        |
|   |        |            | 215-22-05-007-00 | OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD, |            |   | 0      | 14990  |        |
|   |        |            | 532-05-00-000-00 | SERVICIOS BÁSICOS                                 |            |   | 14990  | 0      |        |
|   |        |            |                  | Total Comprobante :                               |            |   |        | 14990  | 14990  |

|                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   |                     |
|---------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 3                   | 915(M) | 17/04/2026 | SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1166917<br>215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                                                               | 01/03/2026 | 0 | 960<br>0<br>14990                   | 0<br>14990<br>0                   | 14990               |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 14990 14990         |
| 3                   | 916(M) | 17/04/2026 | SERVICIO DE INTERNET EN DE FACTURA ELE 1188410<br>215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                                                               | 01/04/2026 | 0 | 960<br>0<br>14990                   | 0<br>14990<br>0                   | 14990               |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 14990 14990         |
| 3                   | 917(M) | 17/04/2026 | SERVICIO DE ARRIENDO DE SA FACTURA ELE 502<br>215-22-09-999-99 OTROS<br>532-09-00-000-00 ARRIENDOS                                                                                                                                       | 03/03/2026 | 0 | 959<br>0<br>595000                  | 0<br>595000<br>0                  | 595000              |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 595000 595000       |
| 3                   | 918(M) | 17/04/2026 | ADQUISICIÓN DE BUS INSTITU(FACTURA ELE 123490<br>141-05-01-000-00 VEHÍCULOS TERRESTRES<br>215-29-03-901-00 BUS INSTITUCIONAL                                                                                                             | 29/01/2026 | 0 | 958<br>276106300<br>0               | 0<br>0<br>276106300               | 276106300           |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 276106300 276106300 |
| 3                   | 919(M) | 17/04/2026 | AQUISICIÓN DE 07 COMPUTAD(FACTURA ELE 163<br>141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)                                                                 | 27/03/2026 | 0 | 957<br>5278416<br>0                 | 0<br>0<br>5278416                 | 5278416             |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 5278416 5278416     |
| 3                   | 920(M) | 17/04/2026 | SEGUROS DE ASISTENIA DE VI FACTURA NO 234<br>215-22-10-002-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS<br>532-10-00-000-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                                                                          | 24/03/2026 | 0 | 956<br>0<br>300000                  | 0<br>300000<br>0                  | 300000              |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 300000 300000       |
| 3                   | 921(M) | 17/04/2026 | VIATICOS DEL PERSONAL DE F DECRETO ALC 2061<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA<br>531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA | 17/04/2026 | 0 | 952<br>0<br>0<br>1045778<br>1125223 | 0<br>1045778<br>1125223<br>0<br>0 | 2171001             |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                     |                                   | 2171001 2171001     |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                        |                                           |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4 | 950(M) | 17/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 2034<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/04/2026 | 7087672 | 948<br>0<br>113559                                                                     | 908<br>113559<br>0                        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                        | 113559 113559                             |
| 4 | 951(M) | 17/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 2035<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/04/2026 | 7087667 | 949<br>0<br>92161                                                                      | 909<br>92161<br>0                         |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                        | 92161 92161                               |
| 4 | 952(M) | 17/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 2029<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/04/2026 | 7087665 | 950<br>0<br>355477                                                                     | 910<br>355477<br>0                        |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                        | 355477 355477                             |
| 4 | 953(M) | 17/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 429<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/04/2026 | 7087671 | 951<br>0<br>80000                                                                      | 911<br>80000<br>0                         |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                        | 80000 80000                               |
| 4 | 954(M) | 17/04/2026 | CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO ALC 2061<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                              | 17/04/2026 | 7032274 | 952<br>0<br>1045778<br>1125223                                                         | 912<br>2171001<br>0<br>0                  |
|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                                                        | 2171001 2171001                           |
| 1 | 77(M)  | 20/04/2026 | Ingresos día 20/04/2026<br>115-03-01-001-00 FUERA DE ROL<br>115-03-01-002-00 FUERA DE ROL<br>115-03-01-003-00 PERMISO DE EDIFICACION<br>115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL<br>115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES<br>115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS |            |         | 34324<br>15136<br>618132<br>458000<br>838950<br>9867993<br>16446656<br>317995<br>15000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |

|   |       |            |                         |                                                    |   |          |          |
|---|-------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---|----------|----------|
|   |       |            | 115-07-01-001-00        | IMPUESTO MUNICIPAL                                 |   | 1000     | 0        |
|   |       |            | 115-07-02-002-00        | ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA      |   | 2121500  | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-001-00        | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |   | 262085   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-002-00        | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |   | 34944    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-006-00        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |   | 34944    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-008-00        | MULTAS E INTERESES                                 |   | 14332    | 0        |
|   |       |            | 115-08-04-001-00        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |   | 4570     | 0        |
|   |       |            | 115-08-99-202-00        | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             |   | 175176   | 0        |
|   |       |            | 221-07-00-000-00        | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |   | 0        | 16481600 |
|   |       |            | 221-08-00-000-00        | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |   | 0        | 4570     |
|   |       |            | 221-09-00-000-00        | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |   | 0        | 34944    |
|   |       |            | 431-01-00-000-00        | VENTA DE SERVICIOS                                 |   | 0        | 2122500  |
|   |       |            | 432-01-00-000-00        | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |   | 0        | 1964542  |
|   |       |            | 432-02-00-000-00        | PERMISOS Y LICENCIAS                               |   | 0        | 10200988 |
|   |       |            | 461-02-00-000-00        | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |   | 0        | 273550   |
|   |       |            | 461-04-00-000-00        | OTROS INGRESOS                                     |   | 0        | 175176   |
|   |       |            | 463-72-00-000-00        | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |   | 0        | 2867     |
|   |       |            | Total Comprobante :     |                                                    |   | 31260737 | 31260737 |
| 2 | 77(M) | 20/04/2026 | INGRESOS DÍA 20/04/2026 | 0                                                  | 0 |          | 0        |
|   |       |            | 111-01-00-000-00        | CAJA                                               |   | 11545183 | 0        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00        | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |   | 175176   | 0        |
|   |       |            | 111-08-00-000-00        | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        |   | 11153726 | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-001-00        | FUERA DE ROL                                       |   | 0        | 34324    |
|   |       |            | 115-03-01-002-00        | FUERA DE ROL                                       |   | 0        | 15136    |
|   |       |            | 115-03-01-003-00        | PERMISO DE EDIFICACION                             |   | 0        | 618132   |
|   |       |            | 115-03-01-003-00        | PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |   | 0        | 458000   |
|   |       |            | 115-03-01-003-00        | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |   | 0        | 838950   |
|   |       |            | 115-03-02-001-00        | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |   | 0        | 6658839  |
|   |       |            | 115-03-02-001-00        | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |   | 0        | 11098066 |
|   |       |            | 115-03-02-002-00        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |   | 0        | 317995   |
|   |       |            | 115-03-02-999-00        | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |   | 0        | 15000    |
|   |       |            | 115-07-01-001-00        | IMPUESTO MUNICIPAL                                 |   | 0        | 1000     |
|   |       |            | 115-07-02-002-00        | ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA      |   | 0        | 2121500  |
|   |       |            | 115-08-02-001-00        | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |   | 0        | 262085   |
|   |       |            | 115-08-02-002-00        | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |   | 0        | 34944    |
|   |       |            | 115-08-02-006-00        | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |   | 0        | 34944    |

|   |        |            |                                |                                                    |            |   |          |          |
|---|--------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|----------|----------|
|   |        |            | 115-08-02-008-00               | MULTAS E INTERESES                                 |            |   | 0        | 14332    |
|   |        |            | 115-08-04-001-00               | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |            |   | 0        | 4570     |
|   |        |            | 115-08-99-202-00               | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             |            |   | 0        | 175176   |
|   |        |            | 115-12-10-999-00               | DE PERMISOS DE CIRCULACION                         |            |   | 0        | 33146    |
|   |        |            | 214-07-01-000-00               | AJUSTE SENCILLO                                    |            |   | 0        | -3       |
|   |        |            | 214-07-09-000-00               | CERTIFICADOS Y OTROS                               |            |   | 0        | 8400     |
|   |        |            | 214-09-08-000-00               | FONASA                                             |            |   | 0        | 129549   |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |   | 22874085 | 22874085 |
| 5 | 84(M)  | 20/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO | 122                                                | 20/04/2026 | 0 |          | 0        |
|   |        |            | 115-08-01-002-00               | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   | 812124   | 0        |
|   |        |            | 461-01-00-000-00               | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   | 0        | 812124   |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |   | 812124   | 812124   |
| 5 | 85(M)  | 20/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO | 122                                                | 20/04/2026 | 0 |          | 0        |
|   |        |            | 115-08-01-002-00               | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   | 1093226  | 0        |
|   |        |            | 461-01-00-000-00               | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   | 0        | 1093226  |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |   | 1093226  | 1093226  |
| 5 | 86(M)  | 20/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO | 122                                                | 20/04/2026 | 0 |          | 0        |
|   |        |            | 115-08-01-002-00               | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   | 140487   | 0        |
|   |        |            | 461-01-00-000-00               | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   | 0        | 140487   |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |   | 140487   | 140487   |
| 5 | 87(M)  | 20/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO | 122                                                | 20/04/2026 | 0 |          | 0        |
|   |        |            | 115-08-01-002-00               | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   | 306555   | 0        |
|   |        |            | 461-01-00-000-00               | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   | 0        | 306555   |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |   | 306555   | 306555   |
| 5 | 88(M)  | 20/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO | 122                                                | 20/04/2026 | 0 |          | 0        |
|   |        |            | 115-08-01-002-00               | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   | 104524   | 0        |
|   |        |            | 461-01-00-000-00               | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   | 0        | 104524   |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |   | 104524   | 104524   |
| 3 | 922(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE LOS SERVIC MEMO | 256                                                | 17/04/2026 | 0 | 953      | 0        |
|   |        |            | 215-22-05-001-00               | DEPENDENCIAS MUNICIPALES                           |            |   | 0        | 3949100  |
|   |        |            | 215-22-05-001-00               | ALUMBRADO PUBLICO                                  |            |   | 0        | 19844100 |

|   |        |            |                                                                     |            |   |          |          |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|----------|
|   |        |            | 215-22-05-001-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, |            |   | 0        | 616400   |
|   |        |            | 215-22-05-001-00 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.          |            |   | 0        | 899600   |
|   |        |            | 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                  |            |   | 25309200 | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 25309200 | 25309200 |
| 3 | 923(M) | 20/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 469                           | 20/04/2026 | 0 | 954      | 0        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |            |   | 0        | 200000   |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |            |   | 200000   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 200000   | 200000   |
| 3 | 924(M) | 20/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 468                           | 17/04/2026 | 0 | 955      | 0        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |            |   | 0        | 80000    |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |            |   | 80000    | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 80000    | 80000    |
| 3 | 925(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1239                          | 01/03/2026 | 0 | 964      | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00 OTROS                                              |            |   | 0        | 1872796  |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |            |   | 1872796  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 1872796  | 1872796  |
| 3 | 926(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5182                          | 12/03/2026 | 0 | 965      | 0        |
|   |        |            | 215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES                                |            |   | 0        | 2605862  |
|   |        |            | 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              |            |   | 2605862  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 2605862  | 2605862  |
| 3 | 927(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 297                           | 20/03/2026 | 0 | 966      | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO                                        |            |   | 0        | 571200   |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |            |   | 571200   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 571200   | 571200   |
| 3 | 928(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 783                           | 06/03/2026 | 0 | 967      | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                              |            |   | 0        | 333200   |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |            |   | 333200   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 333200   | 333200   |
| 3 | 929(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA ELI BOLETA ELEC 12                            | 25/03/2026 | 0 | 968      | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                              |            |   | 0        | 120000   |

|   |        |            |                                                                   |            |   |         |                 |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---|---------|-----------------|
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    |            |   | 120000  | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 120000 120000   |
| 3 | 930(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 19                          | 21/03/2026 | 0 | 962     | 0               |
|   |        |            | 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO     |            |   | 0       | 4462900         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                              |            |   | 4462900 | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 4462900 4462900 |
| 3 | 931(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 21                          | 01/04/2026 | 0 | 962     | 0               |
|   |        |            | 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO     |            |   | 0       | 575663          |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                              |            |   | 575663  | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 575663 575663   |
| 3 | 932(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 233                         | 20/03/2026 | 0 | 969     | 0               |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                            |            |   | 0       | 1187334         |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    |            |   | 1187334 | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 1187334 1187334 |
| 3 | 933(M) | 20/04/2026 | PAGO DE FACTURA,POR GAST FACTURA ELE 1862                         | 10/04/2026 | 0 | 970     | 0               |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.               |            |   | 0       | 5667000         |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO      |            |   | 5667000 | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 5667000 5667000 |
| 3 | 934(M) | 20/04/2026 | PAGP DE FACTURA ,CORRESP FACTURA ELE 19                           | 31/03/2026 | 0 | 971     | 0               |
|   |        |            | 215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |            |   | 0       | 160650          |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    |            |   | 160650  | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 160650 160650   |
| 3 | 935(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1822                        | 30/01/2026 | 0 | 972     | 0               |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                            |            |   | 0       | 71400           |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    |            |   | 71400   | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :                                               |            |   |         | 71400 71400     |
| 3 | 936(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS,( FACTURA ELE 504                         | 23/03/2026 | 0 | 959     | 0               |
|   |        |            | 215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION                        |            |   | 0       | 4689790         |
|   |        |            | 215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION                          |            |   | 0       | 2009910         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                              |            |   | 6699700 | 0               |

|                     |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   |                                    |                                  |
|---------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 6699700                            | 6699700                          |
| 3                   | 937(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS, (FACTURA ELE 508<br>215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                                                                                                  | 15/04/2026 | 0 | 959<br>0<br>595000                 | 0<br>595000<br>0                 |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 595000                             | 595000                           |
| 3                   | 938(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 134521<br>141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)                                                    | 20/03/2026 | 0 | 961<br>494025<br>0                 | 0<br>0<br>494025                 |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 494025                             | 494025                           |
| 3                   | 939(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2355<br>141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)                                                      | 23/03/2026 | 0 | 973<br>3027107<br>0                | 0<br>0<br>3027107                |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 3027107                            | 3027107                          |
| 3                   | 940(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 134676<br>141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)                                                    | 24/03/2026 | 0 | 961<br>730628<br>0                 | 0<br>0<br>730628                 |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 730628                             | 730628                           |
| 3                   | 941(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 14442<br>215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                                                       | 31/03/2026 | 0 | 974<br>0<br>37503                  | 0<br>37503<br>0                  |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 37503                              | 37503                            |
| 3                   | 942(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 14225<br>215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                                                                       | 27/02/2026 | 0 | 997<br>0<br>37503                  | 0<br>37503<br>0                  |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 37503                              | 37503                            |
| 3                   | 943(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 181<br>215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES<br>215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES<br>532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO<br>532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10/04/2026 | 0 | 975<br>0<br>0<br>1100750<br>499800 | 0<br>1100750<br>499800<br>0<br>0 |

|   |        |            |                                                        |            |   |         |         |         |
|---|--------|------------|--------------------------------------------------------|------------|---|---------|---------|---------|
|   |        |            | Total Comprobante :                                    |            |   |         | 1600550 | 1600550 |
| 3 | 944(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 182              | 12/04/2026 | 0 | 975     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES ALJIBES                     |            |   | 0       | 307020  |         |
|   |        |            | 215-22-06-002-00: CAMIONES ALJIBES                     |            |   | 0       | 196350  |         |
|   |        |            | 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO          |            |   | 307020  | 0       |         |
|   |        |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES |            |   | 196350  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                    |            |   |         | 503370  | 503370  |
| 3 | 945(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 183              | 12/04/2026 | 0 | 975     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 29750   |         |
|   |        |            | 215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 226100  |         |
|   |        |            | 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO          |            |   | 29750   | 0       |         |
|   |        |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES |            |   | 226100  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                    |            |   |         | 255850  | 255850  |
| 3 | 946(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 177              | 26/03/2026 | 0 | 975     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 2487100 |         |
|   |        |            | 215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 202300  |         |
|   |        |            | 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO          |            |   | 2487100 | 0       |         |
|   |        |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES |            |   | 202300  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                    |            |   |         | 2689400 | 2689400 |
| 3 | 947(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 176              | 26/03/2026 | 0 | 975     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 330820  |         |
|   |        |            | 215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 59500   |         |
|   |        |            | 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO          |            |   | 330820  | 0       |         |
|   |        |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES |            |   | 59500   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                    |            |   |         | 390320  | 390320  |
| 3 | 948(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 179              | 08/04/2026 | 0 | 975     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 59500   |         |
|   |        |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES |            |   | 59500   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                    |            |   |         | 59500   | 59500   |
| 3 | 949(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 180              | 08/04/2026 | 0 | 975     | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA                      |            |   | 0       | 238000  |         |

|   |        |            |                     |                                                    |            |        |          |             |
|---|--------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|----------|-------------|
|   |        |            | 215-22-06-002-00    | CAMIONES BASURA                                    |            | 0      | 166600   |             |
|   |        |            | 532-04-00-000-00    | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |            | 238000 | 0        |             |
|   |        |            | 532-06-00-000-00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES               |            | 166600 | 0        |             |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |        | 404600   | 404600      |
| 3 | 950(M) | 20/04/2026 |                     | CANCELACION DE LA FACTUR/ FACTURA ELE 24882        | 28/02/2026 | 0      | 976      | 0           |
|   |        |            | 215-22-04-010-00    | INMUEBLES MUNICIPAL                                |            |        | 0        | 23980       |
|   |        |            | 215-22-04-011-00    | CAMION LIMPIAFOSAS                                 |            |        | 0        | 356200      |
|   |        |            | 215-22-04-012-00    | HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS  |            |        | 0        | 62760       |
|   |        |            | 215-22-04-012-00    | MATERIALES DE CONSTRUCCION                         |            |        | 0        | 195080      |
|   |        |            | 215-22-04-012-99    | OTROS                                              |            |        | 0        | 532415      |
|   |        |            | 215-22-06-001-00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO |            |        | 0        | 4880        |
|   |        |            | 215-22-12-999-01    | MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO    |            |        | 0        | 88720       |
|   |        |            | 215-22-12-999-99    | OTROS                                              |            |        | 0        | 981760      |
|   |        |            | 215-24-01-007-00    | MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL      |            |        | 0        | 8406740     |
|   |        |            | 532-04-00-000-00    | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |            |        | 1170435  | 0           |
|   |        |            | 532-06-00-000-00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES               |            |        | 4880     | 0           |
|   |        |            | 532-12-00-000-00    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |            |        | 1070480  | 0           |
|   |        |            | 541-01-00-000-00    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |            |        | 8406740  | 0           |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |        | 10652535 | 10652535    |
| 3 | 951(M) | 20/04/2026 |                     | GASTOS NOTARIALES. BOLETA HON( 14833               | 10/04/2026 | 0      | 980      | 0           |
|   |        |            | 215-22-12-005-00    | DERECHOS Y TASAS                                   |            |        | 0        | 49000       |
|   |        |            | 532-12-00-000-00    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |            |        | 49000    | 0           |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |        |          | 49000 49000 |
| 3 | 952(M) | 20/04/2026 |                     | FONDOS DE TERCEROS RECUIMEMO 38                    | 20/04/2026 | 0      | 981      | 0           |
|   |        |            | 215-24-03-100-00    | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |            |        | 0        | 88321       |
|   |        |            | 541-03-00-000-00    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC |            |        | 88321    | 0           |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |        |          | 88321 88321 |
| 3 | 953(M) | 20/04/2026 |                     | FONDOS DE TERCEROS RECUIMEMO 39                    | 20/04/2026 | 0      | 982      | 0           |
|   |        |            | 215-24-03-100-00    | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |            |        | 0        | 34876       |
|   |        |            | 541-03-00-000-00    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC |            |        | 34876    | 0           |
|   |        |            | Total Comprobante : |                                                    |            |        |          | 34876 34876 |
| 3 | 954(M) | 20/04/2026 |                     | FONDO DE TERCEROS RECAUIMEMO 40                    | 20/04/2026 | 0      | 983      | 0           |

|   |        |            |                            |                                                    |            |         |           |           |           |
|---|--------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|   |        |            | 215-24-03-100-00           | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |            |         | 0         | 118238    |           |
|   |        |            | 541-03-00-000-00           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC |            |         | 118238    | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 118238    | 118238    |
| 3 | 955(M) | 20/04/2026 | FONDO DE TERCEROS RECAUI   | MEMO 41                                            | 20/04/2026 | 0       | 984       | 0         |           |
|   |        |            | 215-24-03-100-00           | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |            |         | 0         | 82815     |           |
|   |        |            | 541-03-00-000-00           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC |            |         | 82815     | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 82815     | 82815     |
| 4 | 955(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI  | FACTURA ELE 123490                                 | 29/01/2026 | 65405   | 958       | 16        |           |
|   |        |            | 111-02-10-000-00           | BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY                        |            |         | 0         | 276106300 |           |
|   |        |            | 215-29-03-901-00           | BUS INSTITUSIONAL                                  |            |         | 276106300 | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 276106300 | 276106300 |
| 3 | 956(M) | 20/04/2026 | FONDO DE TERCEROS RECAUI   | MEMO 42                                            | 20/04/2026 | 0       | 985       | 0         |           |
|   |        |            | 215-24-03-100-00           | A OTRAS MUNICIPALIDADES                            |            |         | 0         | 78169     |           |
|   |        |            | 541-03-00-000-00           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC |            |         | 78169     | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 78169     | 78169     |
| 4 | 956(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE LOS SERVIC  | MEMO 256                                           | 17/04/2026 | 65412   | 953       | 913       |           |
|   |        |            | 111-02-01-000-00           | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0         | 25309200  |           |
|   |        |            | 215-22-05-001-00           | DEPENDENCIAS MUNICIPALES                           |            |         | 3949100   | 0         |           |
|   |        |            | 215-22-05-001-00           | ALUMBRADO PUBLICO                                  |            |         | 19844100  | 0         |           |
|   |        |            | 215-22-05-001-00           | OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, |            |         | 616400    | 0         |           |
|   |        |            | 215-22-05-001-00           | CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.          |            |         | 899600    | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 25309200  | 25309200  |
| 3 | 957(M) | 20/04/2026 | RELIQUIDACION LICENCIA MEC | BOLETA HON( 83                                     | 17/04/2026 | 0       | 977       | 0         |           |
|   |        |            | 215-21-04-004-00           | OTROS SERVICIOS                                    |            |         | 0         | 183492    |           |
|   |        |            | 531-04-00-000-00           | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |            |         | 183492    | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 183492    | 183492    |
| 4 | 957(M) | 20/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU  | INFORME SOC 469                                    | 20/04/2026 | 7057011 | 954       | 914       |           |
|   |        |            | 111-02-01-000-00           | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0         | 200000    |           |
|   |        |            | 215-24-01-007-00           | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |            |         | 200000    | 0         |           |
|   |        |            | Total Comprobante :        |                                                    |            |         |           | 200000    | 200000    |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                          |                               |         |         |
|---|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 3 | 958(M) | 20/04/2026 | RELIQUIDACION LICENCIA MED BOLETA HON(283<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL<br>Total Comprobante :                                                                                       | 10/04/2026 | 0       | 978<br>0<br>972369                       | 0<br>972369<br>0              | 972369  | 972369  |
| 4 | 958(M) | 20/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 468<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante :                                                          | 17/04/2026 | 7081015 | 955<br>0<br>80000                        | 915<br>80000<br>0             | 80000   | 80000   |
| 3 | 959(M) | 20/04/2026 | APORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO 121<br>215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA<br>531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES<br>Total Comprobante :                                                                                              | 20/04/2026 | 0       | 979<br>0<br>100000                       | 0<br>100000<br>0              | 100000  | 100000  |
| 4 | 959(M) | 20/04/2026 | CANCEALCION DE FACTURA E) FACTURA NO 234<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-10-002-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS<br>Total Comprobante :                                                                       | 24/03/2026 | 65413   | 956<br>0<br>300000                       | 916<br>300000<br>0            | 300000  | 300000  |
| 4 | 960(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 163<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)<br>Total Comprobante :                                                | 27/03/2026 | 65414   | 957<br>0<br>5278416                      | 917<br>5278416<br>0           | 5278416 | 5278416 |
| 4 | 961(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS,( FACTURA ELE 504<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-011-00 SERVICIO DE AMPLIFICACION<br>215-22-08-011-00 SERVICIO DE ILUMINACION<br>215-22-09-999-99 OTROS<br>Total Comprobante : | 23/03/2026 | 65415   | 959<br>0<br>4689790<br>2604910<br>595000 | 918<br>7889700<br>0<br>0<br>0 | 7889700 | 7889700 |
| 4 | 962(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE LAS FACTUF FACTURA ELE 1188400<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,<br>Total Comprobante :                                           | 01/04/2026 | 65416   | 960<br>0<br>59960                        | 919<br>59960<br>0             | 59960   | 59960   |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                           |            |       |                     |                     |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|---------------------|
| 4 | 963(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 19<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO<br>Total Comprobante :       | 21/03/2026 | 65417 | 962<br>0<br>5038563 | 920<br>5038563<br>0 |
| 4 | 964(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 88<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-17-000-00 ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL<br>Total Comprobante : | 07/04/2026 | 65418 | 963<br>0<br>5200000 | 921<br>5200000<br>0 |
| 4 | 965(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1239<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-00 OTROS<br>Total Comprobante :                                            | 01/03/2026 | 65419 | 964<br>0<br>1872796 | 922<br>1872796<br>0 |
| 4 | 966(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5182<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-07-002-00 PENDONES PASACALLES<br>Total Comprobante :                              | 12/03/2026 | 65420 | 965<br>0<br>2605862 | 923<br>2605862<br>0 |
| 4 | 967(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 297<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO<br>Total Comprobante :                                       | 20/03/2026 | 65421 | 966<br>0<br>571200  | 924<br>571200<br>0  |
| 4 | 968(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 783<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>Total Comprobante :                                             | 06/03/2026 | 65422 | 967<br>0<br>333200  | 925<br>333200<br>0  |
| 4 | 969(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA ELI BOLETA ELEC 12<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>Total Comprobante :                                              | 25/03/2026 | 65423 | 968<br>0<br>120000  | 926<br>120000<br>0  |
| 4 | 970(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 233<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                                                                              | 20/03/2026 | 65424 | 969<br>0            | 927<br>1187334      |

|   |        |            |                                                                     |            |       |         |         |         |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|---------|---------|
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                              |            |       |         | 1187334 | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 1187334 | 1187334 |
| 4 | 971(M) | 20/04/2026 | PAGO DE FACTURA,POR GAST FACTURA ELE 1862                           | 10/04/2026 | 65425 | 970     |         | 928     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       |         | 5667000 |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS FUNEBRE.                 |            |       | 5667000 |         | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 5667000 | 5667000 |
| 4 | 972(M) | 20/04/2026 | PAGO DE FACTURA ,CORRESP FACTURA ELE 19                             | 31/03/2026 | 65426 | 971     |         | 929     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       |         | 160650  |
|   |        |            | 215-22-12-003-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL   |            |       | 160650  |         | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 160650  | 160650  |
| 4 | 973(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1822                          | 30/01/2026 | 65427 | 972     |         | 930     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       |         | 71400   |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                              |            |       | 71400   |         | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 71400   | 71400   |
| 4 | 974(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 2355                          | 23/03/2026 | 65428 | 973     |         | 931     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       |         | 3027107 |
|   |        |            | 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)   |            |       | 3027107 |         | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 3027107 | 3027107 |
| 4 | 975(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 14442                         | 31/03/2026 | 65429 | 974     |         | 932     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       |         | 37503   |
|   |        |            | 215-22-05-002-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, |            |       | 37503   |         | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 37503   | 37503   |
| 4 | 976(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 181                           | 10/04/2026 | 65430 | 975     |         | 933     |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |       | 0       |         | 5903590 |
|   |        |            | 215-22-04-011-00 VEHICULOS MENORES                                  |            |       | 1100750 |         | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-011-00 CAMIONES BASURA                                    |            |       | 3085670 |         | 0       |
|   |        |            | 215-22-04-011-00 CAMIONES ALJIBES                                   |            |       | 307020  |         | 0       |
|   |        |            | 215-22-06-002-00 VEHICULOS MENORES                                  |            |       | 499800  |         | 0       |
|   |        |            | 215-22-06-002-00 CAMIONES BASURA                                    |            |       | 714000  |         | 0       |
|   |        |            | 215-22-06-002-00 CAMIONES ALJIBES                                   |            |       | 196350  |         | 0       |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |       |         | 5903590 | 5903590 |

|   |        |            |                                                                     |            |         |          |          |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
| 4 | 977(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE LA FACTUR/ FACTURA ELE 24882                         | 28/02/2026 | 65431   | 976      | 934      |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0        | 10652535 |
|   |        |            | 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL                                |            |         | 23980    | 0        |
|   |        |            | 215-22-04-011-00 CAMION LIMPIAFOSAS                                 |            |         | 356200   | 0        |
|   |        |            | 215-22-04-012-00 HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS  |            |         | 62760    | 0        |
|   |        |            | 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION                         |            |         | 195080   | 0        |
|   |        |            | 215-22-04-012-99 OTROS                                              |            |         | 532415   | 0        |
|   |        |            | 215-22-06-001-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RECINTOS DEPORTIVO |            |         | 4880     | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-01 MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ASEO Y ORNATO    |            |         | 88720    | 0        |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                              |            |         | 981760   | 0        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL      |            |         | 8406740  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |         | 10652535 | 10652535 |
| 4 | 978(M) | 20/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 134521                        | 20/03/2026 | 7031490 | 961      | 952      |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0        | 1224653  |
|   |        |            | 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)   |            |         | 1224653  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |         | 1224653  | 1224653  |
| 1 | 78(M)  | 21/04/2026 | INGRESOS DÍA 21/04/2026                                             |            | 0       |          | 0        |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |            |         | 6989     | 0        |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |            |         | 267750   | 0        |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |            |         | 3508447  | 0        |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |            |         | 5847412  | 0        |
|   |        |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |            |         | 178217   | 0        |
|   |        |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |            |         | 72604    | 0        |
|   |        |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             |            |         | 87362    | 0        |
|   |        |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     |            |         | 41934    | 0        |
|   |        |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   |            |         | 27956    | 0        |
|   |        |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 |            |         | 5760     | 0        |
|   |        |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |            |         | 0        | 5847412  |
|   |        |            | 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |            |         | 0        | 274739   |
|   |        |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               |            |         | 0        | 3759268  |
|   |        |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |            |         | 0        | 161791   |
|   |        |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |            |         | 0        | 1221     |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |         | 10044431 | 10044431 |

|   |        |            |                                                                                     |            |   |          |          |          |  |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|----------|----------|--|
| 2 | 78(M)  | 21/04/2026 | Ingresos día 21/04/2026                                                             |            |   |          |          |          |  |
|   |        |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                                               |            |   | 3639088  | 0        |          |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |   | 29317784 | 0        |          |  |
|   |        |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL                        |            |   | 4878562  | 0        |          |  |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL                 |            |   | 0        | 6989     |          |  |
|   |        |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                                         |            |   | 0        | 267750   |          |  |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                             |            |   | 0        | 2903037  |          |  |
|   |        |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                                 |            |   | 0        | 4838396  |          |  |
|   |        |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                                  |            |   | 0        | 178217   |          |  |
|   |        |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                                   |            |   | 0        | 72604    |          |  |
|   |        |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                                             |            |   | 0        | 87362    |          |  |
|   |        |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL                     |            |   | 0        | 41934    |          |  |
|   |        |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D                   |            |   | 0        | 27956    |          |  |
|   |        |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                                 |            |   | 0        | 5760     |          |  |
|   |        |            | 115-12-10-999-00 DE PERMISOS DE CIRCULACION                                         |            |   | 0        | 64265    |          |  |
|   |        |            | 214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE                                              |            |   | 0        | 29317784 |          |  |
|   |        |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                                    |            |   | 0        | 10       |          |  |
|   |        |            | 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS                                               |            |   | 0        | 6300     |          |  |
|   |        |            | 214-09-08-000-00 FONASA                                                             |            |   | 0        | 17070    |          |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |          | 37835434 | 37835434 |  |
| 3 | 960(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 457                                           | 17/04/2026 | 0 | 991      | 0        |          |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |   | 0        | 120000   |          |  |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 120000   | 0        |          |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |          | 120000   | 120000   |  |
| 3 | 961(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 437                                           | 10/04/2026 | 0 | 987      | 0        |          |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0        | 97020    |          |  |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 97020    | 0        |          |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |          | 97020    | 97020    |  |
| 3 | 962(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 424                                           | 10/04/2026 | 0 | 992      | 0        |          |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |   | 0        | 83630    |          |  |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 83630    | 0        |          |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |          | 83630    | 83630    |  |
| 3 | 963(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 410                                           | 09/04/2026 | 0 | 987      | 0        |          |  |

|   |        |            |                                                                                     |            |       |        |        |  |        |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|--|--------|
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            | 0     |        | 80980  |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            | 80980 |        | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 80980  |  | 80980  |
| 3 | 964(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 408                                           | 10/04/2026 | 0     | 993    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |       | 0      | 120000 |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 120000 | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 120000 |  | 120000 |
| 3 | 965(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 454                                           | 14/04/2026 | 0     | 986    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0      | 80000  |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 80000  | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 80000  |  | 80000  |
| 3 | 966(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 418                                           | 14/04/2026 | 0     | 988    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             |            |       | 0      | 40000  |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 40000  | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 40000  |  | 40000  |
| 3 | 967(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 455                                           | 14/04/2026 | 0     | 986    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0      | 117500 |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 117500 | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 117500 |  | 117500 |
| 3 | 968(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 436                                           | 14/04/2026 | 0     | 986    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0      | 141900 |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 141900 | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 141900 |  | 141900 |
| 3 | 969(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 417                                           | 14/04/2026 | 0     | 987    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0      | 33500  |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 33500  | 0      |  |        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       |        | 33500  |  | 33500  |
| 3 | 970(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 453                                           | 14/04/2026 | 0     | 987    | 0      |  |        |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0      | 54570  |  |        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 54570  | 0      |  |        |

|   |        |            |                                                                                     |            |   |         |         |         |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------|---------|---------|
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 54570   | 54570   |
| 3 | 971(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 445                                           | 11/04/2026 | 0 | 990     | 0       |         |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN                                     |            |   | 0       | 60000   |         |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 60000   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 60000   | 60000   |
| 3 | 972(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 442                                           | 14/04/2026 | 0 | 986     | 0       |         |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0       | 66700   |         |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 66700   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 66700   | 66700   |
| 3 | 973(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 450                                           | 13/04/2026 | 0 | 989     | 0       |         |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0       | 70000   |         |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 70000   | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 70000   | 70000   |
| 3 | 974(M) | 21/04/2026 | CAMBIOS DE FILTROS A CAMIÓ FACTURA ELE 178                                          | 30/03/2026 | 0 | 1035    | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-04-011-00 CAMIONES ALJIBES                                                   |            |   | 0       | 277865  |         |
|   |        |            | 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO                                        |            |   | 277865  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 277865  | 277865  |
| 3 | 975(M) | 21/04/2026 | SERVICIO DE REPOSICIÓN DE , FACTURA ELE 20                                          | 01/04/2026 | 0 | 1036    | 0       |         |
|   |        |            | 215-22-08-004-00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                       |            |   | 0       | 810971  |         |
|   |        |            | 532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES                                                |            |   | 810971  | 0       |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 810971  | 810971  |
| 3 | 976(M) | 21/04/2026 | ADQUISICIÓN DE 03 COMPUTA FACTURA ELE 9206                                          | 31/03/2026 | 0 | 1037    | 0       |         |
|   |        |            | 141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                              |            |   | 2379542 | 0       |         |
|   |        |            | 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)                   |            |   | 0       | 2379542 |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 2379542 | 2379542 |
| 3 | 977(M) | 21/04/2026 | ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK P FACTURA ELE 5547253                                       | 30/03/2026 | 0 | 1038    | 0       |         |
|   |        |            | 141-08-00-000-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                              |            |   | 857263  | 0       |         |
|   |        |            | 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)                   |            |   | 0       | 857263  |         |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |   |         | 857263  | 857263  |

|                     |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         |                              |         |
|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------|
| 3                   | 978(M) | 21/04/2026 | ADQUISICIÓN DE 02 MONITORE FACTURA ELE 11144<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)<br>532-14-00-000-00 GASTOS BIENES MUEBLES       | 25/03/2026 | 0       | 1039<br>0<br>170000     | 0<br>170000<br>0             |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 170000                       | 170000  |
| 3                   | 979(M) | 21/04/2026 | RECARGA DE EXTINTORES PAI FACTURA ELE 103<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 01/04/2026 | 0       | 1040<br>0<br>259991     | 0<br>259991<br>0             |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 259991                       | 259991  |
| 4                   | 979(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(83<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS  | 17/04/2026 | 7057017 | 977<br>0<br>0<br>183492 | 935<br>155509<br>27983<br>0  |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 183492                       | 183492  |
| 3                   | 980(M) | 21/04/2026 | 800 BOLSAS PARA HUEVOS Y 1 FACTURA ELE 39<br>215-22-01-001-00 OTROS<br>532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                       | 31/03/2026 | 0       | 1041<br>0<br>2077308    | 0<br>2077308<br>0            |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 2077308                      | 2077308 |
| 4                   | 980(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(283<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS | 10/04/2026 | 7057013 | 978<br>0<br>0<br>972369 | 936<br>824083<br>148286<br>0 |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 972369                       | 972369  |
| 3                   | 981(M) | 21/04/2026 | CURSO DE COMPRAS PÚBLICA FACTURA NO 1074<br>215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN<br>532-11-00-000-00 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                        | 15/04/2026 | 0       | 1034<br>0<br>5200000    | 0<br>5200000<br>0            |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 5200000                      | 5200000 |
| 4                   | 981(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DEL APOORTE MI MEMO 121<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA                                    | 20/04/2026 | 650408  | 979<br>0<br>100000      | 937<br>100000<br>0           |         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                   |            |         |                         | 100000                       | 100000  |

|                     |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        |                           |
|---------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|---------------------------|
| 3                   | 982(M) | 21/04/2026 | ENLACE INTERNET TEMPORAL FACTURA ELE 990<br>215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,<br>532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS                           | 09/04/2026 | 0      | 1042<br>0<br>499800    | 0<br>499800<br>0          |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 499800 499800             |
| 4                   | 982(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 14833<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-22-12-005-00 DERECHOS Y TASAS | 10/04/2026 | 650409 | 980<br>0<br>0<br>49000 | 938<br>41527<br>7473<br>0 |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 49000 49000               |
| 4                   | 983(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 38<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES                                                | 20/04/2026 | 650410 | 981<br>0<br>88321      | 939<br>88321<br>0         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 88321 88321               |
| 4                   | 984(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 39<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES                                                | 20/04/2026 | 650411 | 982<br>0<br>34876      | 940<br>34876<br>0         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 34876 34876               |
| 4                   | 985(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 40<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES                                                | 20/04/2026 | 650412 | 983<br>0<br>118238     | 941<br>118238<br>0        |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 118238 118238             |
| 4                   | 986(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 41<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES                                                | 20/04/2026 | 650413 | 984<br>0<br>82815      | 942<br>82815<br>0         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 82815 82815               |
| 4                   | 987(M) | 21/04/2026 | CANCELACION DE FONDOS DE MEMO 42<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-03-100-00 A OTRAS MUNICIPALIDADES                                                | 20/04/2026 | 650414 | 985<br>0<br>78169      | 943<br>78169<br>0         |
| Total Comprobante : |        |            |                                                                                                                                                                                |            |        |                        | 78169 78169               |
| 4                   | 988(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 454                                                                                                                                      | 14/04/2026 | 650415 | 986                    | 944                       |

|   |        |            |                                                                                     |            |        |        |        |        |  |
|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--|
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 406100 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |        | 406100 | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 406100 | 406100 |  |
| 4 | 989(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 410                                           | 09/04/2026 | 650416 | 987    | 945    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 266070 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |        | 266070 | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 266070 | 266070 |  |
| 4 | 990(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 418                                           | 14/04/2026 | 650417 | 988    | 946    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 40000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             |            |        | 40000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 40000  | 40000  |  |
| 4 | 991(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 450                                           | 13/04/2026 | 650418 | 989    | 947    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 70000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |        | 70000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 70000  | 70000  |  |
| 4 | 992(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 445                                           | 11/04/2026 | 650419 | 990    | 948    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 60000  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO EN GASTOS PARA EDUCACIÓN                                     |            |        | 60000  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 60000  | 60000  |  |
| 4 | 993(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 457                                           | 17/04/2026 | 650420 | 991    | 949    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 120000 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |        | 120000 | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 120000 | 120000 |  |
| 4 | 994(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 424                                           | 10/04/2026 | 650421 | 992    | 950    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 83630  |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |        | 83630  | 0      |        |  |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                                 |            |        |        | 83630  | 83630  |  |
| 4 | 995(M) | 21/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 408                                           | 10/04/2026 | 650422 | 993    | 951    |        |  |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |            |        | 0      | 120000 |        |  |
|   |        |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |            |        | 120000 | 0      |        |  |

|   |       |            |                                       |                                                    |            |   |  |                     |           |        |
|---|-------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|--|---------------------|-----------|--------|
|   |       |            |                                       |                                                    |            |   |  | Total Comprobante : | 120000    | 120000 |
| 1 | 79(M) | 22/04/2026 | Ingresos día 22/04/2026               |                                                    |            |   |  |                     |           |        |
|   |       |            | 115-07-02-002-00                      | ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA      |            |   |  | 520000              | 0         |        |
|   |       |            | 115-08-03-006-00                      | APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,  |            |   |  | 419183147           | 0         |        |
|   |       |            | 115-08-03-006-00                      | APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006, |            |   |  | 90236096            | 0         |        |
|   |       |            | 431-01-00-000-00                      | VENTA DE SERVICIOS                                 |            |   |  | 0                   | 520000    |        |
|   |       |            | 461-03-00-000-00                      | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38    |            |   |  | 0                   | 509419243 |        |
|   |       |            |                                       | Total Comprobante :                                |            |   |  | 509939243           | 509939243 |        |
| 2 | 79(M) | 22/04/2026 | Ingresos día 22/04/2026               |                                                    |            |   |  |                     |           |        |
|   |       |            | 111-01-00-000-00                      | CAJA                                               |            |   |  | 520000              | 0         |        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00                      | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   |  | 509419243           | 0         |        |
|   |       |            | 115-07-02-002-00                      | ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA      |            |   |  | 0                   | 520000    |        |
|   |       |            | 115-08-03-006-00                      | APLICACIÓN ART. 14, N° 7, DEL D.F.L.N° 1 DE 2006,  |            |   |  | 0                   | 419183147 |        |
|   |       |            | 115-08-03-006-00                      | APLICACIÓN ART. 14, N° 8, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006, |            |   |  | 0                   | 90236096  |        |
|   |       |            | 214-07-01-000-00                      | AJUSTE SENCILLO                                    |            |   |  | 0                   | 0         |        |
|   |       |            |                                       | Total Comprobante :                                |            |   |  | 509939243           | 509939243 |        |
| 5 | 89(M) | 22/04/2026 | CANCELACIÓN DE FACTURA CORRESPONDIE 0 |                                                    | 0          |   |  |                     | 0         |        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00                      | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   |  | 0                   | 637328    |        |
|   |       |            | 215-29-07-001-00                      | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                          |            |   |  | 637328              | 0         |        |
|   |       |            |                                       | Total Comprobante :                                |            |   |  | 637328              | 637328    |        |
| 5 | 90(M) | 22/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MI MEMO        | 124                                                | 21/04/2026 | 0 |  |                     | 0         |        |
|   |       |            | 115-08-01-002-00                      | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   |  | 132246              | 0         |        |
|   |       |            | 461-01-00-000-00                      | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   |  | 0                   | 132246    |        |
|   |       |            |                                       | Total Comprobante :                                |            |   |  | 132246              | 132246    |        |
| 5 | 91(M) | 22/04/2026 | AJUSTE POR ERROR EN EL MC MEMO        | 22                                                 | 22/04/2026 | 0 |  |                     | 0         |        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00                      | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   |  | 38661               | 0         |        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00                      | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   |  | 0                   | 38661     |        |
|   |       |            |                                       | Total Comprobante :                                |            |   |  | 38661               | 38661     |        |
| 5 | 92(M) | 22/04/2026 | RENDICIÓN DE FONDOS                   | 0                                                  |            | 0 |  |                     | 0         |        |
|   |       |            | 114-03-01-000-00                      | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MUNICIPAL                |            |   |  | 0                   | 690000    |        |
|   |       |            | 215-24-01-008-00                      | ACTIVIDADES MUNICIPALES                            |            |   |  | 0                   | 690000    |        |

|   |        |            |                                                                |            |   |          |          |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|---|----------|----------|
|   |        |            | 215-24-01-008-00 ACTIVIDADES MUNICIPALES                       |            |   | 690000   | 0        |
|   |        |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   |            |   | 690000   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                            |            |   | 1380000  | 1380000  |
| 5 | 95(M)  | 22/04/2026 | DONACION TERRENO SITIO H L DECRETO AL( 2142                    | 22/04/2026 | 0 |          | 0        |
|   |        |            | 142-01-00-000-00 TERRENOS                                      |            |   | 12911549 | 0        |
|   |        |            | 445-01-00-000-00 DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES                |            |   | 0        | 12911549 |
|   |        |            | Total Comprobante :                                            |            |   | 12911549 | 12911549 |
| 3 | 983(M) | 22/04/2026 | APORTE MUNICIPAL POR PRAC MEMO 123                             | 20/04/2026 | 0 | 998      | 0        |
|   |        |            | 215-21-03-007-00 ALUMNOS EN PRÁCTICA                           |            |   | 0        | 100000   |
|   |        |            | 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES                          |            |   | 100000   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                            |            |   | 100000   | 100000   |
| 3 | 984(M) | 22/04/2026 | COMETIDO DE SERVICIO A SAN DECRETO AL( 2100                    | 21/04/2026 | 0 | 995      | 0        |
|   |        |            | 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS            |            |   | 0        | 92161    |
|   |        |            | 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA                            |            |   | 92161    | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                            |            |   | 92161    | 92161    |
| 3 | 985(M) | 22/04/2026 | ADQUISICION DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 4419                    | 25/03/2026 | 0 | 1001     | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00 OTROS                                         |            |   | 0        | 162800   |
|   |        |            | 215-22-01-001-00 APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA             |            |   | 0        | 950760   |
|   |        |            | 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD                        |            |   | 0        | 52600    |
|   |        |            | 215-22-12-999-00 APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA            |            |   | 0        | 26600    |
|   |        |            | 215-22-12-999-01 OF. DE LA DISCAPACIDAD                        |            |   | 0        | 82700    |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                         |            |   | 0        | 300100   |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                           |            |   | 1166160  | 0        |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |            |   | 409400   | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                            |            |   | 1575560  | 1575560  |
| 3 | 986(M) | 22/04/2026 | ADQUISICION DE INSUMOS PAI FACTURA ELE 4358                    | 27/02/2026 | 0 | 1001     | 0        |
|   |        |            | 215-22-01-001-00 OTROS                                         |            |   | 0        | 883100   |
|   |        |            | 215-22-01-001-01 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA FOMIL               |            |   | 0        | 398900   |
|   |        |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                         |            |   | 0        | 2392750  |
|   |        |            | 532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS                           |            |   | 1282000  | 0        |
|   |        |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |            |   | 2392750  | 0        |
|   |        |            | Total Comprobante :                                            |            |   | 3674750  | 3674750  |

|   |        |            |                                                                                                                                                                                          |            |         |                       |                                         |
|---|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 3 | 987(M) | 22/04/2026 | EDP N°1 CONSTRUCCIÓN PAVI FACTURA ELE 309<br>161-02-04-000-00 OBRAS CIVILES<br>215-31-02-004-90 MUROS DE CONTENCION CALLE BELLAVISTA FET<br>Total Comprobante :                          | 14/04/2026 | 0       | 1005<br>14001566<br>0 | 0<br>0<br>14001566<br>14001566 14001566 |
| 3 | 988(M) | 22/04/2026 | SUBVENCIÓN EXTRAORDINARI DECRETO ALC 2099<br>121-06-01-000-00 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P<br>215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS<br>Total Comprobante : | 21/04/2026 | 0       | 1002<br>2000000<br>0  | 0<br>0<br>2000000<br>2000000 2000000    |
| 3 | 989(M) | 22/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 261<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>Total Comprobante :                                            | 20/04/2026 | 0       | 1003<br>0<br>80000    | 0<br>80000<br>0<br>80000 80000          |
| 3 | 990(M) | 22/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 262<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>Total Comprobante :                                            | 20/04/2026 | 0       | 1004<br>0<br>40000    | 0<br>40000<br>0<br>40000 40000          |
| 4 | 996(M) | 22/04/2026 | REINTEGRO DE LOS SALDOS N MEMO 372<br>111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.<br>214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN<br>Total Comprobante :                              | 21/04/2026 | 7038711 | 994<br>0<br>38661     | 35<br>38661<br>0<br>38661 38661         |
| 4 | 997(M) | 22/04/2026 | CANCELACION DE COMETIDO I DECRETO ALC 2100<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>Total Comprobante :                       | 21/04/2026 | 7031501 | 995<br>0<br>92161     | 953<br>92161<br>0<br>92161 92161        |
| 4 | 998(M) | 22/04/2026 | PAGO DE CERTIFICADOS DE AI MEMO 33<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS<br>Total Comprobante :                                    | 14/04/2026 | 7031486 | 996<br>0<br>131250    | 954<br>131250<br>0<br>131250 131250     |
| 4 | 999(M) | 22/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 14225                                                                                                                                              | 27/02/2026 | 7031488 | 997                   | 955                                     |

|   |         |            |                  |                                                    |     |            |         |        |        |
|---|---------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|---------|--------|--------|
|   |         |            | 111-02-01-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |     |            | 0       | 37503  |        |
|   |         |            | 215-22-05-002-00 | OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, |     |            | 37503   | 0      |        |
|   |         |            |                  | Total Comprobante :                                |     |            |         | 37503  | 37503  |
| 4 | 1000(M) | 22/04/2026 |                  | CANCELACION DEL APOORTE M MEMO                     | 123 | 20/04/2026 | 7031498 | 998    | 956    |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |     |            |         | 0      | 100000 |
|   |         |            | 215-21-03-007-00 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                |     |            |         | 100000 | 0      |
|   |         |            |                  | Total Comprobante :                                |     |            |         | 100000 | 100000 |
| 4 | 1001(M) | 22/04/2026 |                  | PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO                      | 45  | 17/04/2026 | 7031492 | 999    | 957    |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |     |            |         | 0      | 26332  |
|   |         |            | 114-05-48-000-00 | FORTALECIMIENTO OMIL                               |     |            |         | 26332  | 0      |
|   |         |            |                  | Total Comprobante :                                |     |            |         | 26332  | 26332  |
| 4 | 1002(M) | 22/04/2026 |                  | PAGOS DE COMETIDOS REALI MEMO                      | 46  | 17/04/2026 | 7031494 | 1000   | 958    |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |     |            |         | 0      | 26332  |
|   |         |            | 114-05-48-000-00 | FORTALECIMIENTO OMIL                               |     |            |         | 26332  | 0      |
|   |         |            |                  | Total Comprobante :                                |     |            |         | 26332  | 26332  |
| 1 | 80(M)   | 23/04/2026 |                  | Ingresos día 23/04/2026                            |     |            |         |        |        |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 | PERMISO DE OBRA MENOR                              |     |            |         | 40693  | 0      |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 | PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |     |            |         | 6989   | 0      |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |     |            |         | 462378 | 0      |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |     |            |         | 770629 | 0      |
|   |         |            | 115-03-02-002-00 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |     |            |         | 265578 | 0      |
|   |         |            | 115-03-02-999-00 | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |     |            |         | 32472  | 0      |
|   |         |            | 115-07-01-001-00 | IMPUESTO MUNICIPAL                                 |     |            |         | 2000   | 0      |
|   |         |            | 115-08-02-001-00 | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |     |            |         | 324985 | 0      |
|   |         |            | 115-08-02-002-00 | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |     |            |         | 55912  | 0      |
|   |         |            | 115-08-02-003-00 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     |     |            |         | 83868  | 0      |
|   |         |            | 115-08-02-004-00 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   |     |            |         | 55912  | 0      |
|   |         |            | 115-08-02-006-00 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |     |            |         | 55912  | 0      |
|   |         |            | 115-08-02-008-00 | MULTAS E INTERESES                                 |     |            |         | 7512   | 0      |
|   |         |            | 221-07-00-000-00 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |     |            |         | 0      | 826541 |
|   |         |            | 221-09-00-000-00 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |     |            |         | 0      | 55912  |
|   |         |            | 431-01-00-000-00 | VENTA DE SERVICIOS                                 |     |            |         | 0      | 2000   |
|   |         |            | 432-01-00-000-00 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |     |            |         | 0      | 47682  |

|   |        |            |                                |                                                    |            |         |                 |
|---|--------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
|   |        |            | 432-02-00-000-00               | PERMISOS Y LICENCIAS                               |            | 0       | 760371          |
|   |        |            | 461-02-00-000-00               | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |            | 0       | 471954          |
|   |        |            | 463-72-00-000-00               | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |            | 0       | 380             |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |         | 2164840 2164840 |
| 2 | 80(M)  | 23/04/2026 | Ingresos día 23/04/2026        |                                                    |            |         |                 |
|   |        |            | 111-01-00-000-00               | CAJA                                               |            | 4153076 | 0               |
|   |        |            | 111-08-00-000-00               | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        |            | 837077  | 0               |
|   |        |            | 115-03-01-003-00               | PERMISO DE OBRA MENOR                              |            | 0       | 40693           |
|   |        |            | 115-03-01-003-00               | PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |            | 0       | 6989            |
|   |        |            | 115-03-02-001-00               | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |            | 0       | 462378          |
|   |        |            | 115-03-02-001-00               | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |            | 0       | 770629          |
|   |        |            | 115-03-02-002-00               | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |            | 0       | 265578          |
|   |        |            | 115-03-02-999-00               | CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |            | 0       | 32472           |
|   |        |            | 115-07-01-001-00               | IMPUESTO MUNICIPAL                                 |            | 0       | 2000            |
|   |        |            | 115-08-02-001-00               | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |            | 0       | 324985          |
|   |        |            | 115-08-02-002-00               | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |            | 0       | 55912           |
|   |        |            | 115-08-02-003-00               | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     |            | 0       | 83868           |
|   |        |            | 115-08-02-004-00               | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   |            | 0       | 55912           |
|   |        |            | 115-08-02-006-00               | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |            | 0       | 55912           |
|   |        |            | 115-08-02-008-00               | MULTAS E INTERESES                                 |            | 0       | 7512            |
|   |        |            | 115-12-10-999-00               | DE PERMISOS DE CIRCULACION                         |            | 0       | 16857           |
|   |        |            | 214-07-01-000-00               | AJUSTE SENCILLO                                    |            | 0       | -16             |
|   |        |            | 214-07-05-000-00               | LEY 20958                                          |            | 0       | 19042           |
|   |        |            | 214-07-09-000-00               | CERTIFICADOS Y OTROS                               |            | 0       | 8400            |
|   |        |            | 214-09-08-000-00               | FONASA                                             |            | 0       | 2781030         |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |         | 4990153 4990153 |
| 3 | 991(M) | 23/04/2026 | CARGO FIJO GRIFOS.             | FACTURA ELE 1098396                                | 30/03/2026 | 0       | 1007 0          |
|   |        |            | 215-22-05-002-00               | GRIFOS                                             |            | 0       | 1879540         |
|   |        |            | 532-05-00-000-00               | SERVICIOS BÁSICOS                                  |            | 1879540 | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |         | 1879540 1879540 |
| 3 | 992(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO | 342                                                | 20/04/2026 | 0       | 1009 0          |
|   |        |            | 215-24-01-999-00               | APOYO GASTOS SALUD                                 |            | 0       | 120000          |
|   |        |            | 541-01-00-000-00               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |            | 120000  | 0               |
|   |        |            | Total Comprobante :            |                                                    |            |         | 120000 120000   |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                         |     |            |   |                     |                  |        |        |
|---|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|---------------------|------------------|--------|--------|
| 3 | 993(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                            | 380 | 22/04/2026 | 0 | 1010<br>0<br>70000  | 0<br>70000<br>0  | 70000  | 70000  |
| 3 | 994(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :        | 379 | 22/04/2025 | 0 | 1011<br>0<br>70000  | 0<br>70000<br>0  | 70000  | 70000  |
| 3 | 995(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :        | 378 | 22/04/2026 | 0 | 1012<br>0<br>100000 | 0<br>100000<br>0 | 100000 | 100000 |
| 3 | 996(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                            | 377 | 22/04/2026 | 0 | 1013<br>0<br>60000  | 0<br>60000<br>0  | 60000  | 60000  |
| 3 | 997(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante :                            | 376 | 22/04/2026 | 0 | 1014<br>0<br>120000 | 0<br>120000<br>0 | 120000 | 120000 |
| 3 | 998(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 480 | 20/04/2026 | 0 | 1017<br>0<br>100000 | 0<br>100000<br>0 | 100000 | 100000 |
| 3 | 999(M)  | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO<br>Total Comprobante : | 474 | 20/04/2026 | 0 | 1018<br>0<br>50000  | 0<br>50000<br>0  | 50000  | 50000  |
| 3 | 1000(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC                                                                                                                                                   | 461 | 20/04/2026 | 0 | 1019                | 0                |        |        |

|   |         |            |                                                              |            |       |          |          |          |
|---|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |       | 0        | 65000    |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |       | 65000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |       |          | 65000    | 65000    |
| 3 | 1001(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 464                    | 17/04/2026 | 0     | 1020     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |       | 0        | 70000    |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |       | 70000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |       |          | 70000    | 70000    |
| 3 | 1002(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 384                    | 17/04/2026 | 0     | 1021     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |       | 0        | 80000    |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |       | 80000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |       |          | 80000    | 80000    |
| 4 | 1003(M) | 23/04/2026 | CANCELACION DE FCATURA EI FACTURA ELE 309                    | 14/04/2026 | 66446 | 1005     | 17       |          |
|   |         |            | 111-02-10-000-00 BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY                 |            |       | 0        | 14001566 |          |
|   |         |            | 215-31-02-004-90 MUROS DE CONTENCION CALLE BELLAVISTA FET    |            |       | 14001566 | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |       |          | 14001566 | 14001566 |
| 3 | 1004(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 420                    | 21/04/2026 | 0     | 1022     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |       | 0        | 80000    |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |       | 80000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |       |          | 80000    | 80000    |
| 4 | 1004(M) | 23/04/2026 | CANCELACION DE FACTURAS I FACTURA ELE 4419                   | 25/03/2026 | 66447 | 1001     | 959      |          |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.              |            |       | 0        | 5250310  |          |
|   |         |            | 215-22-01-001-00 OTROS                                       |            |       | 1045900  | 0        |          |
|   |         |            | 215-22-01-001-00 APOORTE MUNICIPAL A PROGRAMA SENDA          |            |       | 950760   | 0        |          |
|   |         |            | 215-22-01-001-01 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA FOMIL            |            |       | 398900   | 0        |          |
|   |         |            | 215-22-01-001-02 OF. DE LA DISCAPACIDAD                      |            |       | 52600    | 0        |          |
|   |         |            | 215-22-12-999-00 APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA SENDA         |            |       | 26600    | 0        |          |
|   |         |            | 215-22-12-999-01 OF. DE LA DISCAPACIDAD                      |            |       | 82700    | 0        |          |
|   |         |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                       |            |       | 2692850  | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |       |          | 5250310  | 5250310  |
| 3 | 1005(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 433                    | 21/04/2026 | 0     | 1025     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                          |            |       | 0        | 120000   |          |

|   |         |            |                                                              |            |         |          |          |          |
|---|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |         | 120000   | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 120000   | 120000   |
| 4 | 1005(M) | 23/04/2026 | LA MUNICIPALIDAD DE ANDAC( DECRETO AL( 2099                  | 21/04/2026 | 7086113 | 1002     | 960      |          |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.              |            |         | 0        | 2000000  |          |
|   |         |            | 215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS                |            |         | 2000000  | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 2000000  | 2000000  |
| 3 | 1006(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 489                    | 21/04/2026 | 0       | 1023     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |         | 0        | 90000    |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |         | 90000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 90000    | 90000    |
| 4 | 1006(M) | 23/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 261                            | 20/04/2026 | 66449   | 1003     | 961      |          |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.              |            |         | 0        | 80000    |          |
|   |         |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                   |            |         | 80000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 80000    | 80000    |
| 3 | 1007(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 490                    | 22/04/2026 | 0       | 1026     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                          |            |         | 0        | 120000   |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |         | 120000   | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 120000   | 120000   |
| 4 | 1007(M) | 23/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 262                            | 20/04/2026 | 66450   | 1004     | 962      |          |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.              |            |         | 0        | 40000    |          |
|   |         |            | 215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS                   |            |         | 40000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 40000    | 40000    |
| 3 | 1008(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 488                    | 17/04/2026 | 0       | 1024     | 0        |          |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      |            |         | 0        | 70000    |          |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |         | 70000    | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 70000    | 70000    |
| 4 | 1008(M) | 23/04/2026 | CANCELACION DE FCATURA EL FACTURA ELE 1098395                | 30/03/2026 | 66451   | 1006     | 963      |          |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.              |            |         | 0        | 29071824 |          |
|   |         |            | 114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                    |            |         | 29071824 | 0        |          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                          |            |         |          | 29071824 | 29071824 |

|   |         |            |                                                                                      |            |   |        |        |        |  |
|---|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|--------|--------|--|
| 3 | 1009(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 458                                            | 21/04/2026 | 0 | 1016   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 60000  |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 60000  | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 60000  | 60000  |  |
| 3 | 1010(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 469                                            | 20/04/2026 | 0 | 1016   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 67140  |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 67140  | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 67140  | 67140  |  |
| 3 | 1011(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 441                                            | 21/04/2026 | 0 | 1016   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 75670  |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 75670  | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 75670  | 75670  |  |
| 3 | 1012(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 491                                            | 22/04/2026 | 0 | 1015   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 60500  |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 60500  | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 60500  | 60500  |  |
| 3 | 1013(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 452                                            | 21/04/2026 | 0 | 1015   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 62700  |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 62700  | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 62700  | 62700  |  |
| 3 | 1014(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 434                                            | 17/04/2026 | 0 | 1015   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 105184 |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 105184 | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 105184 | 105184 |  |
| 3 | 1015(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 473                                            | 20/04/2026 | 0 | 1015   | 0      |        |  |
|   |         |            | 215-24-01-007-00: AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |   | 0      | 80000  |        |  |
|   |         |            | 541-01-00-000-00: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |   | 80000  | 0      |        |  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                  |            |   |        | 80000  | 80000  |  |
| 3 | 1016(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 463                                            | 20/04/2026 | 0 | 1015   | 0      |        |  |

|   |         |            |                                                                                     |            |       |         |         |
|---|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|---------|
|   |         |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) | 0          | 37600 |         |         |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        | 37600      | 0     |         |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |            | 37600 | 37600   |         |
| 3 | 1017(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 476                                           | 20/04/2026 | 0     | 1015    | 0       |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0       | 70500   |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 70500   | 0       |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       | 70500   | 70500   |
| 3 | 1018(M) | 23/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 439                                           | 17/04/2026 | 0     | 1016    | 0       |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |            |       | 0       | 82840   |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                        |            |       | 82840   | 0       |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       | 82840   | 82840   |
| 1 | 81(M)   | 24/04/2026 | Ingresos día 24/04/2026                                                             |            |       |         |         |
|   |         |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                                          |            |       | 69      | 0       |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898                                                      |            |       | 25596   | 0       |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                                         |            |       | 183132  | 0       |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                                             |            |       | 187296  | 0       |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                                 |            |       | 312159  | 0       |
|   |         |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                                   |            |       | 13978   | 0       |
|   |         |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                                 |            |       | 1000    | 0       |
|   |         |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                                             |            |       | 354687  | 0       |
|   |         |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL                     |            |       | 41934   | 0       |
|   |         |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D                   |            |       | 27956   | 0       |
|   |         |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                                 |            |       | 3277    | 0       |
|   |         |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL                  |            |       | 0       | 312159  |
|   |         |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                                 |            |       | 0       | 1000    |
|   |         |            | 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                      |            |       | 0       | 208728  |
|   |         |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                                               |            |       | 0       | 201274  |
|   |         |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                                     |            |       | 0       | 427854  |
|   |         |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI                 |            |       | 0       | 69      |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |            |       | 1151084 | 1151084 |
| 2 | 81(M)   | 24/04/2026 | Ingresos día 24/04/2026                                                             |            |       |         |         |
|   |         |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                                               |            |       | 895424  | 0       |
|   |         |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL                        |            |       | 312159  | 0       |

|   |         |            |                                                                   |            |            |          |                 |
|---|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------|
|   |         |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                        |            |            | 0        | 34393           |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 LEY N° 20.898                                    |            |            | 0        | 25596           |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                       |            |            | 0        | 183132          |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                           |            |            | 0        | 187296          |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL               |            |            | 0        | 312159          |
|   |         |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                 |            |            | 0        | 13978           |
|   |         |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                               |            |            | 0        | 1000            |
|   |         |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                           |            |            | 0        | 354687          |
|   |         |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL   |            |            | 0        | 41934           |
|   |         |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D |            |            | 0        | 27956           |
|   |         |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                               |            |            | 0        | 3277            |
|   |         |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                  |            |            | 0        | -5              |
|   |         |            | 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS                             |            |            | 0        | 1050            |
|   |         |            | 214-09-08-000-00 FONASA                                           |            |            | 0        | 21130           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                               |            |            |          | 1207583 1207583 |
| 5 | 93(M)   | 24/04/2026 | AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO'0                             |            | 0          |          | 0               |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                   |            |            | 2000000  | 0               |
|   |         |            | 215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS                     |            |            | -2000000 | 0               |
|   |         |            | Total Comprobante :                                               |            |            |          | 0 0             |
| 5 | 94(M)   | 24/04/2026 | CANCELACIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDII 0                            |            | 0          |          | 0               |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                   |            |            | 0        | 2000000         |
|   |         |            | 215-24-01-004-00 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS                     |            |            | 2000000  | 0               |
|   |         |            | Total Comprobante :                                               |            |            |          | 2000000 2000000 |
| 4 | 1009(M) | 24/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 1098396                     | 30/03/2026 | 67236      | 1007     | 964             |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                   |            |            | 0        | 1879540         |
|   |         |            | 215-22-05-002-00 GRIFOS                                           |            |            | 1879540  | 0               |
|   |         |            | Total Comprobante :                                               |            |            |          | 1879540 1879540 |
| 4 | 1010(M) | 24/04/2026 | DEVOLUCIÓN DE DINERO,COR  DECRETO AL( 2152                        | 23/04/2026 | 67237      | 1008     | 965             |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                   |            |            | 0        | 175176          |
|   |         |            | 215-26-01-002-00 OTRAS DEVOLUCIONES                               |            |            | 175176   | 0               |
|   |         |            | Total Comprobante :                                               |            |            |          | 175176 175176   |
| 4 | 1011(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO                                    | 342        | 20/04/2026 | 67238    | 1009 966        |

|   |         |            |                                                                                     |     |            |       |        |        |        |
|---|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|--------|--------|--------|
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 120000 |        |
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |     |            |       | 120000 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 120000 | 120000 |
| 4 | 1012(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL POR GASTOS MEDIC MEMO                                                  | 380 | 22/04/2026 | 67239 | 1010   | 967    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 70000  |        |
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |     |            |       | 70000  | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 70000  | 70000  |
| 4 | 1013(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO                                                      | 379 | 22/04/2025 | 67240 | 1011   | 968    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 70000  |        |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             |     |            |       | 70000  | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 70000  | 70000  |
| 4 | 1014(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO                                                      | 378 | 22/04/2026 | 67241 | 1012   | 969    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 100000 |        |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                             |     |            |       | 100000 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 100000 | 100000 |
| 4 | 1015(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO                                                      | 377 | 22/04/2026 | 67242 | 1013   | 970    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 60000  |        |
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |     |            |       | 60000  | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 60000  | 60000  |
| 4 | 1016(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTOS MEDIC MEMO                                                      | 376 | 22/04/2026 | 67243 | 1014   | 971    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 120000 |        |
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                                 |     |            |       | 120000 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 120000 | 120000 |
| 4 | 1017(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 491                                           |     | 22/04/2026 | 67244 | 1015   | 972    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 416484 |        |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |     |            |       | 416484 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                 |     |            |       |        | 416484 | 416484 |
| 4 | 1018(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS D INFORME SOC 458                                           |     | 21/04/2026 | 67245 | 1016   | 973    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                     |     |            |       | 0      | 285650 |        |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA) |     |            |       | 285650 | 0      |        |

|   |         |            |                                                                                                                                                                      |                     |       |                      |                    |         |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 285650             | 285650  |
| 3 | 1019(M) | 24/04/2026 | DEVOLUCIÓN DE COBRO DE P/ DECRETO AL( 2152<br>215-26-01-002-00 OTRAS DEVOLUCIONES<br>561-01-00-000-00 DEVOLUCIONES                                                   | 23/04/2026          | 0     | 1008<br>0<br>175176  | 0<br>175176<br>0   |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 175176             | 175176  |
| 4 | 1019(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 480<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES              | 20/04/2026          | 67246 | 1017<br>0<br>100000  | 974<br>100000<br>0 |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 100000             | 100000  |
| 3 | 1020(M) | 24/04/2026 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y FACTURA ELE 175<br>215-22-06-004-00 OTROS<br>532-06-00-000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES                                         | 23/03/2026          | 0     | 1027<br>0<br>3076150 | 0<br>3076150<br>0  |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 3076150            | 3076150 |
| 4 | 1020(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 474<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES              | 20/04/2026          | 67247 | 1018<br>0<br>50000   | 975<br>50000<br>0  |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 50000              | 50000   |
| 3 | 1021(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MEMO 382<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 23/04/2026          | 0     | 1028<br>0<br>200000  | 0<br>200000<br>0   |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 200000             | 200000  |
| 4 | 1021(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 461<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES              | 20/04/2026          | 67248 | 1019<br>0<br>65000   | 976<br>65000<br>0  |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 65000              | 65000   |
| 3 | 1022(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 498<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 24/04/2026          | 0     | 1029<br>0<br>100000  | 0<br>100000<br>0   |         |
|   |         |            |                                                                                                                                                                      | Total Comprobante : |       |                      | 100000             | 100000  |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                |            |       |                     |                    |        |        |
|---|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 4 | 1022(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 464<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 17/04/2026 | 67249 | 1020<br>0<br>70000  | 977<br>70000<br>0  | 70000  | 70000  |
| 3 | 1023(M) | 24/04/2026 | SERVICIOS DE CORTES DE PEL BOLETA HONC 10<br>215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL<br>Total Comprobante :               | 16/04/2026 | 0     | 1030<br>0<br>58997  | 0<br>58997<br>0    | 58997  | 58997  |
| 4 | 1023(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 384<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 17/04/2026 | 67250 | 1021<br>0<br>80000  | 978<br>80000<br>0  | 80000  | 80000  |
| 4 | 1024(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 420<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 21/04/2026 | 67251 | 1022<br>0<br>80000  | 979<br>80000<br>0  | 80000  | 80000  |
| 4 | 1025(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 489<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 21/04/2026 | 67252 | 1023<br>0<br>90000  | 980<br>90000<br>0  | 90000  | 90000  |
| 4 | 1026(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 488<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES<br>Total Comprobante : | 17/04/2026 | 67253 | 1024<br>0<br>70000  | 981<br>70000<br>0  | 70000  | 70000  |
| 4 | 1027(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 433<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>Total Comprobante :                     | 21/04/2026 | 67254 | 1025<br>0<br>120000 | 982<br>120000<br>0 | 120000 | 120000 |
| 4 | 1028(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL GASTO SALUD, INFORME SOC 490<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                                                                   | 22/04/2026 | 67255 | 1026<br>0           | 983<br>120000      |        |        |

|   |         |            |                                                                     |            |         |         |        |         |         |
|---|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|
|   |         |            | 215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD                                 |            |         |         | 120000 | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 120000  | 120000  |
| 4 | 1029(M) | 24/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 175                           | 23/03/2026 | 67256   | 1027    |        | 984     |         |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       |        | 3076150 |         |
|   |         |            | 215-22-06-004-00 OTROS                                              |            |         | 3076150 |        | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 3076150 | 3076150 |
| 4 | 1030(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU MEMO 382                                  | 23/04/2026 | 67257   | 1028    |        | 985     |         |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       |        | 200000  |         |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |            |         | 200000  |        | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 200000  | 200000  |
| 4 | 1031(M) | 24/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 498                           | 24/04/2026 | 67258   | 1029    |        | 986     |         |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       |        | 100000  |         |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |            |         | 100000  |        | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 100000  | 100000  |
| 4 | 1032(M) | 24/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONC 10                             | 16/04/2026 | 67259   | 1030    |        | 987     |         |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                              |            |         | 0       |        | 50000   |         |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |            |         | 0       |        | 8997    |         |
|   |         |            | 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                     |            |         | 58997   |        | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 58997   | 58997   |
| 4 | 1033(M) | 24/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO AL PF MEMO 47                                   | 24/04/2026 | 67260   | 1031    |        | 988     |         |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       |        | 27000   |         |
|   |         |            | 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL                               |            |         | 27000   |        | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 27000   | 27000   |
| 4 | 1034(M) | 24/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO AL PF MEMO 48                                   | 24/04/2026 | 7074310 | 1032    |        | 989     |         |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |         | 0       |        | 27000   |         |
|   |         |            | 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL                               |            |         | 27000   |        | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |         |         |        | 27000   | 27000   |
| 1 | 82(M)   | 27/04/2026 | Ingresos día 27/04/2026                                             |            |         |         |        |         |         |
|   |         |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          |            |         | 100     |        | 0       |         |
|   |         |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |            |         | 1237978 |        | 0       |         |

|   |       |            |                                                                     |          |          |
|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 8691710  | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 14486188 | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 328479   | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 17796    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 174723   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           | 69889    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  | 139778   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     | 41933    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   | 27956    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 12354    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 189193   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 139417   | 0        |
|   |       |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 22850    | 0        |
|   |       |            | 115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             | 34876    | 0        |
|   |       |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0        | 14625966 |
|   |       |            | 221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 0        | 72265    |
|   |       |            | 221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  | 0        | 139778   |
|   |       |            | 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 0        | 1237978  |
|   |       |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0        | 9037985  |
|   |       |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0        | 416802   |
|   |       |            | 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS                                     | 0        | 34876    |
|   |       |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | 0        | 49570    |
|   |       |            | Total Comprobante :                                                 | 25615220 | 25615220 |
| 2 | 82(M) | 27/04/2026 | Ingresos día 27/04/2026                                             |          |          |
|   |       |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                               | 9393610  | 0        |
|   |       |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 34876    | 0        |
|   |       |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 11929111 | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 0        | 35008    |
|   |       |            | 115-03-01-002-00 ENROLADAS                                          | 0        | 15136    |
|   |       |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL | 0        | 1237978  |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0        | 7073598  |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0        | 11789333 |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0        | 328479   |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0        | 17796    |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0        | 174723   |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           | 0        | 69889    |

|   |         |            |                     |                                                    |                                             |   |                   |
|---|---------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|-------------------|
|   |         |            | 115-08-02-002-00    | MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |                                             | 0 | 139778            |
|   |         |            | 115-08-02-003-00    | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     |                                             | 0 | 41933             |
|   |         |            | 115-08-02-004-00    | MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   |                                             | 0 | 27956             |
|   |         |            | 115-08-02-005-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |                                             | 0 | 12354             |
|   |         |            | 115-08-02-006-00    | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |                                             | 0 | 189193            |
|   |         |            | 115-08-02-008-00    | MULTAS E INTERESES                                 |                                             | 0 | 139417            |
|   |         |            | 115-08-04-001-00    | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |                                             | 0 | 22850             |
|   |         |            | 115-08-99-202-00    | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             |                                             | 0 | 34876             |
|   |         |            | 214-05-38-000-00    | PROGRAMA PADIS                                     |                                             | 0 | 1000              |
|   |         |            | 214-07-01-000-00    | AJUSTE SENCILLO                                    |                                             | 0 | 0                 |
|   |         |            | 214-07-09-000-00    | CERTIFICADOS Y OTROS                               |                                             | 0 | 6300              |
|   |         |            | Total Comprobante : |                                                    |                                             |   | 21357597 21357597 |
| 3 | 1024(M) | 27/04/2026 | 1                   | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 492          | 22/04/2026                                  | 0 | 1033 0            |
|   |         |            |                     | 215-24-01-999-00                                   | APOYO GASTOS SALUD                          |   | 0 200000          |
|   |         |            |                     | 541-01-00-000-00                                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |   | 200000 0          |
|   |         |            |                     | Total Comprobante :                                |                                             |   | 200000 200000     |
| 3 | 1025(M) | 27/04/2026 | 1                   | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y FACTURA ELE 187          | 21/04/2026                                  | 0 | 1177 0            |
|   |         |            |                     | 215-22-04-011-00                                   | VEHICULOS MENORES                           |   | 0 16660           |
|   |         |            |                     | 215-22-06-002-00                                   | VEHICULOS MENORES                           |   | 0 192780          |
|   |         |            |                     | 532-04-00-000-00                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                 |   | 16660 0           |
|   |         |            |                     | 532-06-00-000-00                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES        |   | 192780 0          |
|   |         |            |                     | Total Comprobante :                                |                                             |   | 209440 209440     |
| 3 | 1026(M) | 27/04/2026 | 1                   | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y FACTURA ELE 184          | 14/04/2026                                  | 0 | 1177 0            |
|   |         |            |                     | 215-22-04-011-00                                   | CAMIONES BASURA                             |   | 0 119000          |
|   |         |            |                     | 215-22-06-002-00                                   | CAMIONES BASURA                             |   | 0 101150          |
|   |         |            |                     | 532-04-00-000-00                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                 |   | 119000 0          |
|   |         |            |                     | 532-06-00-000-00                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES        |   | 101150 0          |
|   |         |            |                     | Total Comprobante :                                |                                             |   | 220150 220150     |
| 3 | 1027(M) | 27/04/2026 | 1                   | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y FACTURA ELE 185          | 14/04/2026                                  | 0 | 1177 0            |
|   |         |            |                     | 215-22-04-011-00                                   | CAMIONES ALJIBES                            |   | 0 102340          |
|   |         |            |                     | 215-22-06-002-00                                   | CAMIONES ALJIBES                            |   | 0 83300           |
|   |         |            |                     | 532-04-00-000-00                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                 |   | 102340 0          |
|   |         |            |                     | 532-06-00-000-00                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES        |   | 83300 0           |

|   |         |            |                                                                |            |       |        |        |        |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|--------|
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 185640 | 185640 |
| 3 | 1028(M) | 27/04/2026 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y FACTURA ELE 188                      | 22/04/2026 | 0     | 1177   | 0      |        |
|   |         |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES BASURA                              |            |       | 0      | 317730 |        |
|   |         |            | 215-22-06-002-00: CAMIONES BASURA                              |            |       | 0      | 184450 |        |
|   |         |            | 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO                  |            |       | 317730 | 0      |        |
|   |         |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES         |            |       | 184450 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 502180 | 502180 |
| 3 | 1029(M) | 27/04/2026 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y FACTURA ELE 186                      | 21/04/2026 | 0     | 1177   | 0      |        |
|   |         |            | 215-22-04-011-00: VEHICULOS MENORES                            |            |       | 0      | 79730  |        |
|   |         |            | 215-22-06-002-00: VEHICULOS MENORES                            |            |       | 0      | 89250  |        |
|   |         |            | 532-04-00-000-00: MATERIALES DE USO O CONSUMO                  |            |       | 79730  | 0      |        |
|   |         |            | 532-06-00-000-00: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES         |            |       | 89250  | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 168980 | 168980 |
| 3 | 1030(M) | 27/04/2026 | ARRIENDO DE SALON Y COCTE FACTURA ELE 583                      | 08/04/2026 | 0     | 1083   | 0      |        |
|   |         |            | 215-22-01-001-00: OTROS                                        |            |       | 0      | 690200 |        |
|   |         |            | 215-22-09-999-99: OTROS                                        |            |       | 0      | 142800 |        |
|   |         |            | 532-01-00-000-00: ALIMENTOS Y BEBIDAS                          |            |       | 690200 | 0      |        |
|   |         |            | 532-09-00-000-00: ARRIENDOS                                    |            |       | 142800 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 833000 | 833000 |
| 4 | 1035(M) | 27/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 492                      | 22/04/2026 | 68572 | 1033   | 990    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |            |       | 0      | 200000 |        |
|   |         |            | 215-24-01-999-00: APOYO GASTOS SALUD                           |            |       | 200000 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 200000 | 200000 |
| 4 | 1036(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 178                      | 30/03/2026 | 68573 | 1035   | 991    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |            |       | 0      | 277865 |        |
|   |         |            | 215-22-04-011-00: CAMIONES ALJIBES                             |            |       | 277865 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 277865 | 277865 |
| 4 | 1037(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA, C FACTURA ELE 20                       | 01/04/2026 | 68574 | 1036   | 992    |        |
|   |         |            | 111-02-01-000-00: BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.               |            |       | 0      | 810971 |        |
|   |         |            | 215-22-08-004-00: SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |            |       | 810971 | 0      |        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |       |        | 810971 | 810971 |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      |                     |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|---------------------|
| 4 | 1038(M) | 27/04/2026 | PAGO DE FACTURA,CORRESP(FACTURA ELE 9206<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)<br>Total Comprobante :      | 31/03/2026 | 68575   | 1037<br>0<br>2379542 | 993<br>2379542<br>0 |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 2379542 2379542     |
| 4 | 1039(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 5547253<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)<br>Total Comprobante : | 30/03/2026 | 68576   | 1038<br>0<br>857263  | 994<br>857263<br>0  |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 857263 857263       |
| 4 | 1040(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 11144<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)<br>Total Comprobante :   | 25/03/2026 | 7056167 | 1039<br>0<br>170000  | 995<br>170000<br>0  |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 170000 170000       |
| 4 | 1041(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 103<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>Total Comprobante :                                                | 01/04/2026 | 68578   | 1040<br>0<br>259991  | 996<br>259991<br>0  |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 259991 259991       |
| 4 | 1042(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 39<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-00 OTROS<br>Total Comprobante :                                                 | 31/03/2026 | 68579   | 1041<br>0<br>2077308 | 997<br>2077308<br>0 |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 2077308 2077308     |
| 4 | 1043(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA ,C FACTURA ELE 990<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-05-007-00 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL OPD,<br>Total Comprobante :    | 09/04/2026 | 68580   | 1042<br>0<br>499800  | 998<br>499800<br>0  |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 499800 499800       |
| 4 | 1044(M) | 27/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA E) FACTURA NO 1074<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-11-002-00 CURSOS DE CAPACITACIÓN<br>Total Comprobante :                               | 15/04/2026 | 71324   | 1034<br>0<br>5200000 | 999<br>5200000<br>0 |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                              |            |         |                      | 5200000 5200000     |
| 1 | 83(M)   | 28/04/2026 | INGRESOS DÍA 28/04/2026                                                                                                                                                                      |            | 0       |                      | 0                   |

|   |       |            |                                                                     |         |         |
|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 70      | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 2944741 | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 4907902 | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 317995  | 0       |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 34972   | 0       |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 1000    | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 358182  | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 48922   | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 195690  | 0       |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 3311    | 0       |
|   |       |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 13710   | 0       |
|   |       |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 0       | 4907902 |
|   |       |            | 221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 0       | 209400  |
|   |       |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                 | 0       | 1000    |
|   |       |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0       | 3297708 |
|   |       |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0       | 410415  |
|   |       |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | 0       | 70      |
|   |       |            | Total Comprobante :                                                 | 8826495 | 8826495 |
| 2 | 83(M) | 28/04/2026 | Ingresos día 28/04/2026                                             |         |         |
|   |       |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                               | 3185028 | 0       |
|   |       |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 475365  | 0       |
|   |       |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 3461509 | 0       |
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 0       | 34978   |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0       | 2076905 |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0       | 3461509 |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0       | 317995  |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0       | 34972   |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 0       | 1000    |
|   |       |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 0       | 358182  |
|   |       |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0       | 48922   |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0       | 195690  |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 0       | 3311    |
|   |       |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 0       | 13710   |
|   |       |            | 214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE                              | 0       | 475365  |
|   |       |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                    | 0       | 3       |
|   |       |            | 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS                               | 0       | 7350    |

|   |         |            |                                             |                                               |            |   |          |          |
|---|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---|----------|----------|
|   |         |            | 214-09-08-000-00                            | FONASA                                        |            |   | 0        | 92010    |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 7121902  | 7121902  |
| 3 | 1031(M) | 28/04/2026 | CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPC 0       |                                               |            | 0 | 1049     | 0        |
|   |         |            | 215-21-04-004-01                            | OFICINA DE LA MUJER.                          |            |   | 0        | 725799   |
|   |         |            | 215-21-04-004-01                            | PROGRAMA DE 4 A 7                             |            |   | 0        | 947679   |
|   |         |            | 531-04-00-000-00                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      |            |   | 1673478  | 0        |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 1673478  | 1673478  |
| 3 | 1032(M) | 28/04/2026 | ARRIENDO EQUIPOS DEL GABI FACTURA ELE 38739 |                                               | 22/04/2026 | 0 | 1157     | 0        |
|   |         |            | 215-22-09-005-99                            | OTROS                                         |            |   | 0        | 312820   |
|   |         |            | 532-09-00-000-00                            | ARRIENDOS                                     |            |   | 312820   | 0        |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 312820   | 312820   |
| 3 | 1033(M) | 28/04/2026 | ARRIENDO DE FOTOCOPIADO FACTURA ELE 50829   |                                               | 20/04/2026 | 0 | 1175     | 0        |
|   |         |            | 215-22-09-005-00                            | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA                     |            |   | 0        | 115175   |
|   |         |            | 532-09-00-000-00                            | ARRIENDOS                                     |            |   | 115175   | 0        |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 115175   | 115175   |
| 3 | 1034(M) | 28/04/2026 | MOBILIARIO PARA LA DTP FACTURA ELE 2630     |                                               | 22/04/2026 | 0 | 1176     | 0        |
|   |         |            | 141-06-00-000-00                            | MUEBLES Y ENSERES                             |            |   | 10172572 | 0        |
|   |         |            | 215-29-04-001-00                            | MOBILIARIO Y OTROS (EJECUCION)                |            |   | 0        | 10172572 |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 10172572 | 10172572 |
| 3 | 1035(M) | 28/04/2026 | GASTOS EN ALIMENTACIÓN PC MEMO 274          |                                               | 27/04/2026 | 0 | 1043     | 0        |
|   |         |            | 215-22-01-001-01                            | ALIMENTACION FUNCIONARIOS                     |            |   | 0        | 30000    |
|   |         |            | 532-01-00-000-00                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           |            |   | 30000    | 0        |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 30000    | 30000    |
| 3 | 1036(M) | 28/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR MEMO 179            |                                               | 27/04/2026 | 0 | 1044     | 0        |
|   |         |            | 215-22-01-001-01                            | ALIMENTACION FUNCIONARIOS                     |            |   | 0        | 24980    |
|   |         |            | 215-22-08-007-00                            | OTROS PERSONAL                                |            |   | 0        | 4400     |
|   |         |            | 215-22-12-999-00                            | ALOJAMIENTO                                   |            |   | 0        | 24200    |
|   |         |            | 532-01-00-000-00                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           |            |   | 24980    | 0        |
|   |         |            | 532-08-00-000-00                            | SERVICIOS GENERALES                           |            |   | 4400     | 0        |
|   |         |            | 532-12-00-000-00                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |            |   | 24200    | 0        |
|   |         |            |                                             | Total Comprobante :                           |            |   | 53580    | 53580    |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |                                               |                                            |          |          |
|---|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 3 | 1037(M) | 28/04/2026 | GALVANOS ENTREGADOS AL C FACTURA ELE 820<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                  | 24/04/2026 | 0     | 1046<br>0<br>83300                            | 0<br>83300<br>0                            | 83300    | 83300    |
| 3 | 1038(M) | 28/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR \ MEMO 178<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL<br>215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO<br>532-01-00-000-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>532-08-00-000-00 SERVICIOS GENERALES<br>532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO<br>Total Comprobante : | 27/04/2026 | 0     | 1045<br>0<br>0<br>0<br>25980<br>4400<br>24200 | 0<br>25980<br>4400<br>24200<br>0<br>0<br>0 | 54580    | 54580    |
| 3 | 1039(M) | 28/04/2026 | MATERIALES DE ASEO PARA D FACTURA ELE 1324<br>215-22-04-007-00 OPERACIONES AREAS VERDES Y ASEO COMUNA<br>215-22-04-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES<br>215-22-04-007-00 RECINTOS DEPORTIVOS<br>532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO<br>Total Comprobante :                                                            | 23/04/2026 | 0     | 1179<br>0<br>0<br>0<br>18513057               | 0<br>11646769<br>5065597<br>1800691<br>0   | 18513057 | 18513057 |
| 3 | 1040(M) | 28/04/2026 | INSTALACIONES DE ESTANQUE BOLETA HON(61<br>215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                               | 27/04/2026 | 0     | 1055<br>0<br>1477287                          | 0<br>1477287<br>0                          | 1477287  | 1477287  |
| 3 | 1041(M) | 28/04/2026 | ARRIENDO DEL INMUEBLE DON MEMO 65<br>215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM<br>532-09-00-000-00 ARRIENDOS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                                           | 07/04/2026 | 0     | 1056<br>0<br>1010691                          | 0<br>1010691<br>0                          | 1010691  | 1010691  |
| 4 | 1045(M) | 28/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR \ MEMO 274<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>Total Comprobante :                                                                                                                                                                   | 27/04/2026 | 71325 | 1043<br>0<br>30000                            | 1000<br>30000<br>0                         | 30000    | 30000    |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                                                                                   |                                                                              |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 1046(M) | 28/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 179<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL<br>215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/04/2026 | 7056172 | 1044<br>0<br>24980<br>4400<br>24200                                               | 1001<br>53580<br>0<br>0<br>0                                                 |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                                                                   | 53580 53580                                                                  |
| 4 | 1047(M) | 28/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 178<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-01-001-01 ALIMENTACION FUNCIONARIOS<br>215-22-08-007-00 OTROS PERSONAL<br>215-22-12-999-00 ALOJAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/04/2026 | 7056175 | 1045<br>0<br>25980<br>4400<br>24200                                               | 1002<br>54580<br>0<br>0<br>0                                                 |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                                                                   | 54580 54580                                                                  |
| 4 | 1048(M) | 28/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 820<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24/04/2026 | 71326   | 1046<br>0<br>83300                                                                | 1003<br>83300<br>0                                                           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                                                                   | 83300 83300                                                                  |
| 1 | 84(M)   | 29/04/2026 | Ingresos día 29/04/2026<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL<br>115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS<br>115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL<br>115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO<br>115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES<br>115-08-99-999-00 FONASA( COMISIONES VENTA DE BAS)<br>221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL<br>431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS<br>432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS<br>461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS<br>461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS |            |         | 26157<br>43595<br>3494<br>3000<br>389632<br>446<br>43900<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>43595<br>3000<br>29651<br>390078<br>43900 |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                                                                   | 510224 510224                                                                |
| 2 | 84(M)   | 29/04/2026 | Ingresos día 29/04/2026<br>111-01-00-000-00 CAJA<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 422734<br>43900                                                                   | 0<br>0                                                                       |

|   |         |            |                                                                     |            |   |           |                   |
|---|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|-------------------|
|   |         |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        |            |   | 43595     | 0                 |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |            |   | 0         | 26157             |
|   |         |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |            |   | 0         | 43595             |
|   |         |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |            |   | 0         | 3494              |
|   |         |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 |            |   | 0         | 3000              |
|   |         |            | 115-08-02-001-00 MULTAS LEY DE TRANSITO                             |            |   | 0         | 389632            |
|   |         |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 |            |   | 0         | 446               |
|   |         |            | 115-08-99-999-00 FONASA( COMISIONES VENTA DE BAS)                   |            |   | 0         | 43900             |
|   |         |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                    |            |   | 0         | 5                 |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 510229 510229     |
| 5 | 96(M)   | 29/04/2026 | AJUSTE ERROR IMPUTACION GASTO.                                      | 0          | 0 |           | 0                 |
|   |         |            | 161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS                                       |            |   | 0         | 28054704          |
|   |         |            | 161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS                   |            |   | 21041028  | 0                 |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                                    |            |   | 0         | 28054704          |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                                    |            |   | 28054704  | 0                 |
|   |         |            | 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI |            |   | 0         | -28054704         |
|   |         |            | 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI |            |   | -28054704 | 0                 |
|   |         |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |            |   | 28054704  | 0                 |
|   |         |            | 571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS                                |            |   | 0         | 21041028          |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 49095732 49095732 |
| 5 | 97(M)   | 29/04/2026 | AJUSTE RECHAZO CONVENIO PAGO DE PRO'0                               |            | 0 |           | 0                 |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   | 170000    | 0                 |
|   |         |            | 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)   |            |   | -170000   | 0                 |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 0 0               |
| 5 | 98(M)   | 29/04/2026 | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA F0                               |            | 0 |           | 0                 |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   | 0         | 170000            |
|   |         |            | 215-29-06-001-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS(EJECUCION)   |            |   | 170000    | 0                 |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 170000 170000     |
| 3 | 1042(M) | 29/04/2026 | VIATICOS DE LOS MESES DE MDECRETO AL( 2234                          | 28/04/2026 | 0 | 1047      | 0                 |
|   |         |            | 215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |            |   | 0         | 716137            |
|   |         |            | 215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |            |   | 0         | 658300            |
|   |         |            | 531-01-00-000-00 PERSONAL DE PLANTA                                 |            |   | 716137    | 0                 |
|   |         |            | 531-02-00-000-00 PERSONAL A CONTRATA                                |            |   | 658300    | 0                 |

|   |         |            |                                                                     |            |   |           |           |           |
|---|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 1374437   | 1374437   |
| 3 | 1043(M) | 29/04/2026 | FORMULARIOS DE PERMISOS I FACTURA ELE 351091                        | 31/03/2026 | 0 | 1057      | 0         |           |
|   |         |            | 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS                             |            |   | 0         | 471240    |           |
|   |         |            | 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |            |   | 471240    | 0         |           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 471240    | 471240    |
| 3 | 1044(M) | 29/04/2026 | FORMULARIOS DE PERMISOS I FACTURA ELE 351092                        | 31/03/2026 | 0 | 1057      | 0         |           |
|   |         |            | 215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS                             |            |   | 0         | 235620    |           |
|   |         |            | 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |            |   | 235620    | 0         |           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 235620    | 235620    |
| 3 | 1045(M) | 29/04/2026 | ADQUISICIÓN DE F.E.A.PARA S FACTURA ELE 241136                      | 25/02/2026 | 0 | 1058      | 0         |           |
|   |         |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                              |            |   | 0         | 49373     |           |
|   |         |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |            |   | 49373     | 0         |           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 49373     | 49373     |
| 3 | 1046(M) | 29/04/2026 | HONORARIOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 0                              |            | 0 | 1048      | 0         |           |
|   |         |            | 161-02-02-000-00 CONSULTORÍAS                                       |            |   | 13193327  | 0         |           |
|   |         |            | 215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES        |            |   | 0         | 6781508   |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES                                     |            |   | 0         | 9285413   |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS                            |            |   | 0         | 4259364   |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES                                      |            |   | 0         | 32281020  |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 AREAS VERDES                                       |            |   | 0         | 12385375  |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                     |            |   | 0         | 1978268   |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                                    |            |   | 0         | 39139052  |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA                             |            |   | 0         | 5584852   |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                     |            |   | 0         | 4883180   |           |
|   |         |            | 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI |            |   | 0         | 13193327  |           |
|   |         |            | 531-03-00-000-00 OTRAS REMUNERACIONES                               |            |   | 6781508   | 0         |           |
|   |         |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |            |   | 109796524 | 0         |           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 129771359 | 129771359 |
| 3 | 1047(M) | 29/04/2026 | INTERVENCIÓN DEPORTIVA EN BOLETA HON( 264                           | 24/04/2026 | 0 | 1061      | 0         |           |
|   |         |            | 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                     |            |   | 0         | 56637     |           |
|   |         |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |            |   | 56637     | 0         |           |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |            |   |           | 56637     | 56637     |

|                     |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                                                                                                                     |                                                                                          |
|---------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                   | 1048(M) | 29/04/2026 | RELIQUIDACIÓN DE LICENCIA MBOLETA HON(201<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/04/2026 | 0       | 1062<br>0<br>329883                                                                                                 | 0<br>329883<br>0                                                                         |
| Total Comprobante : |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 329883                                                                                                              | 329883                                                                                   |
| 4                   | 1049(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE HONORARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OFICINA LOCAL 7014324<br>111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.<br>114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 1050<br>0<br>3010000<br>0                                                                                           | 36<br>2550975<br>0<br>459025                                                             |
| Total Comprobante : |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 3010000                                                                                                             | 3010000                                                                                  |
| 4                   | 1050(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE HONORARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 AL 7014330<br>111-02-02-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MIDEPLAN.<br>114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 1051<br>0<br>2700750<br>0                                                                                           | 37<br>2288886<br>0<br>411864                                                             |
| Total Comprobante : |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 2700750                                                                                                             | 2700750                                                                                  |
| 4                   | 1051(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE VIATICOS DI DECRETO AL(2234<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>215-21-01-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS<br>215-21-02-004-00 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/04/2026 | 7012759 | 1047<br>0<br>716137<br>658300                                                                                       | 1004<br>1374437<br>0<br>0                                                                |
| Total Comprobante : |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 1374437                                                                                                             | 1374437                                                                                  |
| 4                   | 1052(M) | 29/04/2026 | HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DEL PERSONAL PRO(7012763<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS<br>214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES<br>215-21-03-001-00 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES<br>215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES<br>215-21-04-004-00 RECOLECCION DE RESIDUOS<br>215-21-04-004-00 OBRAS MENORES<br>215-21-04-004-00 AREAS VERDES<br>215-21-04-004-00 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>215-21-04-004-00 OBSERVATORIO COLLOWARA |            |         | 1048<br>0<br>0<br>0<br>0<br>6781508<br>9285413<br>4259364<br>32281020<br>12385375<br>1978268<br>39139052<br>5584852 | 1005<br>109664459<br>19790138<br>26800<br>289962<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |

|   |         |            |                                                                              |            |         |  |           |           |
|---|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|-----------|-----------|
|   |         |            | 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                              |            |         |  | 4883180   | 0         |
|   |         |            | 215-31-02-002-00 ASISTENCIA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS PREINVERSI          |            |         |  | 13193327  | 0         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                          |            |         |  | 129771359 | 129771359 |
| 4 | 1053(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 DI7012761 |            |         |  | 1049      | 1006      |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                                       |            |         |  | 0         | 9933566   |
|   |         |            | 114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT               |            |         |  | 1695415   | 0         |
|   |         |            | 114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL                   |            |         |  | 2653200   | 0         |
|   |         |            | 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL                                        |            |         |  | 2480000   | 0         |
|   |         |            | 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA                                              |            |         |  | 3237547   | 0         |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                     |            |         |  | 0         | 1790296   |
|   |         |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                     |            |         |  | 0         | 2000      |
|   |         |            | 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                          |            |         |  | 0         | 13778     |
|   |         |            | 215-21-04-004-01 OFICINA DE LA MUJER.                                        |            |         |  | 725799    | 0         |
|   |         |            | 215-21-04-004-01 PROGRAMA DE 4 A 7                                           |            |         |  | 947679    | 0         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                          |            |         |  | 11739640  | 11739640  |
| 4 | 1054(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE RETENCION MEMO 132                                            | 27/04/2026 | 71327   |  | 1052      | 1007      |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |            |         |  | 0         | 216020    |
|   |         |            | 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                          |            |         |  | 216020    | 0         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                          |            |         |  | 216020    | 216020    |
| 4 | 1055(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 133                                            | 28/04/2026 | 6285844 |  | 1053      | 1008      |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |            |         |  | 0         | 87270     |
|   |         |            | 214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                          |            |         |  | 87270     | 0         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                          |            |         |  | 87270     | 87270     |
| 4 | 1056(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENTO MEMO 127                                            | 27/04/2026 | 71328   |  | 1054      | 1009      |
|   |         |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                              |            |         |  | 0         | 20000     |
|   |         |            | 214-12-00-000-00 RETENCIONES VOLUNTARIAS                                     |            |         |  | 20000     | 0         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                          |            |         |  | 20000     | 20000     |
| 4 | 1057(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HONORARIO 61                                 | 27/04/2026 | 71329   |  | 1055      | 1010      |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                                       |            |         |  | 0         | 1252001   |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                     |            |         |  | 0         | 225286    |
|   |         |            | 215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS                              |            |         |  | 1477287   | 0         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                          |            |         |  | 1477287   | 1477287   |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                                          |            |       |                          |                                        |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|----------------------------------------|
| 4 | 1058(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DEL ARRIENDO MEMO 65<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-09-002-00 ARRIENDO INMUEBLE CEDAM<br>Total Comprobante :                                                   | 07/04/2026 | 71330 | 1056<br>0<br>1010691     | 1011<br>1010691<br>0<br>1010691        |
| 4 | 1059(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 351091<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-04-001-02 FORMULARIOS E IMPRESOS<br>Total Comprobante :                                        | 31/03/2026 | 71331 | 1057<br>0<br>706860      | 1012<br>706860<br>0<br>706860          |
| 4 | 1060(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 241136<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-22-12-999-99 OTROS<br>Total Comprobante :                                                         | 25/02/2026 | 71332 | 1058<br>0<br>49373       | 1013<br>49373<br>0<br>49373            |
| 4 | 1061(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA E FACTURA NO 396<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE<br>Total Comprobante :                                           | 07/04/2026 | 71333 | 1059<br>0<br>475365      | 1014<br>475365<br>0<br>475365          |
| 4 | 1062(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE FACTURA EI FACTURA ELE 225<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-25-000-00 PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023<br>Total Comprobante :                                  | 30/03/2026 | 71334 | 1060<br>0<br>10400000    | 1015<br>10400000<br>0<br>10400000      |
| 4 | 1063(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 264<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-01 OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS<br>Total Comprobante : | 24/04/2026 | 71335 | 1061<br>0<br>0<br>56637  | 1016<br>48000<br>8637<br>0<br>56637    |
| 4 | 1064(M) | 29/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 201<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>Total Comprobante :                | 29/04/2026 | 71336 | 1062<br>0<br>0<br>329883 | 1017<br>279576<br>50307<br>0<br>329883 |

|   |       |            |                                                                     |   |          |          |
|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 85(M) | 30/04/2026 | INGRESOS DÍA 30/04/2026                                             | 0 | 0        | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          |   | 8648     | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL                            |   | 177171   | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL |   | 41933    | 0        |
|   |       |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |   | 3622398  | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |   | 7538866  | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |   | 12564779 | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |   | 527662   | 0        |
|   |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   |   | 42472    | 0        |
|   |       |            | 115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL   |   | 2712804  | 0        |
|   |       |            | 115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES                           |   | 249686   | 0        |
|   |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 |   | 3500     | 0        |
|   |       |            | 115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA      |   | 2890000  | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           |   | 139778   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  |   | 104834   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     |   | 41933    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   |   | 27956    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |   | 39283    | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   |   | 261966   | 0        |
|   |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 |   | 55615    | 0        |
|   |       |            | 115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL                                |   | 28467912 | 0        |
|   |       |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD |   | 27420    | 0        |
|   |       |            | 115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             |   | 39731    | 0        |
|   |       |            | 115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS              |   | 87270    | 0        |
|   |       |            | 221-07-00-000-00 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  |   | 0        | 12669612 |
|   |       |            | 221-08-00-000-00 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |   | 0        | 184552   |
|   |       |            | 221-09-00-000-00 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS  |   | 0        | 104834   |
|   |       |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                 |   | 0        | 2893500  |
|   |       |            | 432-01-00-000-00 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |   | 0        | 3841502  |
|   |       |            | 432-02-00-000-00 PERMISOS Y LICENCIAS                               |   | 0        | 8109001  |
|   |       |            | 432-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL   |   | 0        | 2712804  |
|   |       |            | 441-03-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI |   | 0        | 249686   |
|   |       |            | 461-02-00-000-00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |   | 0        | 297040   |
|   |       |            | 461-03-00-000-00 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38    |   | 0        | 28467912 |
|   |       |            | 461-04-00-000-00 OTROS INGRESOS                                     |   | 0        | 127001   |
|   |       |            | 463-72-00-000-00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI |   | 0        | 16173    |

|                     |       |            |                                                                     |          |          |
|---------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Total Comprobante : |       |            |                                                                     | 59673617 | 59673617 |
| 2                   | 85(M) | 30/04/2026 | INGRESOS DÍA 30/04/2026                                             | 0        | 0        |
|                     |       |            | 111-01-00-000-00 CAJA                                               | 13928053 | 0        |
|                     |       |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     | 52708810 | 0        |
|                     |       |            | 111-08-00-000-00 FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL        | 8493669  | 0        |
|                     |       |            | 115-03-01-001-00 ENROLADAS                                          | 0        | 311580   |
|                     |       |            | 115-03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL                            | 0        | 177171   |
|                     |       |            | 115-03-01-002-00 ENROLADAS                                          | 0        | 75680    |
|                     |       |            | 115-03-01-003-00 PERMISO KIOSKOS, FERIAS LIBRES, COMERCIANTES AMBUL | 0        | 41933    |
|                     |       |            | 115-03-01-003-00 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         | 0        | 3622398  |
|                     |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0        | 5033300  |
|                     |       |            | 115-03-02-001-00 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0        | 8388837  |
|                     |       |            | 115-03-02-002-00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0        | 527662   |
|                     |       |            | 115-03-02-999-00 CERTIFICADOS, DUPLICADOS Y OTROS                   | 0        | 42472    |
|                     |       |            | 115-03-03-000-00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL   | 0        | 2712804  |
|                     |       |            | 115-05-03-100-00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES                           | 0        | 249686   |
|                     |       |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 | 0        | 3500     |
|                     |       |            | 115-07-02-002-00 ENTRADAS A OBSERVATORIO ASTRONOMICO COLLAWARA      | 0        | 2890000  |
|                     |       |            | 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               | 0        | 41393    |
|                     |       |            | 115-08-02-001-99 JUZGADO DE POLICIA LOCAL                           | 0        | 139778   |
|                     |       |            | 115-08-02-002-00 MULTAS ART 14 N°6 INC 2°. LEY N°18865- MULTAS TAG  | 0        | 104834   |
|                     |       |            | 115-08-02-003-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL     | 0        | 41933    |
|                     |       |            | 115-08-02-004-00 MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D   | 0        | 27956    |
|                     |       |            | 115-08-02-005-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0        | 39283    |
|                     |       |            | 115-08-02-006-00 REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN   | 0        | 261966   |
|                     |       |            | 115-08-02-008-00 MULTAS E INTERESES                                 | 0        | 55615    |
|                     |       |            | 115-08-03-001-00 PARTICIPACIÓN ANUAL                                | 0        | 28467912 |
|                     |       |            | 115-08-04-001-00 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 0        | 27420    |
|                     |       |            | 115-08-99-202-00 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS             | 0        | 39731    |
|                     |       |            | 115-08-99-999-00 REINTEGRO POR ATRASOS E INASISTENCIAS              | 0        | 87270    |
|                     |       |            | 115-12-10-008-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N° 19.11 | 0        | 2962603  |
|                     |       |            | 115-12-10-999-00 DE PATENTES COMERCIALES                            | 0        | 49049    |
|                     |       |            | 214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA                  | 0        | 18478800 |
|                     |       |            | 214-07-01-000-00 AJUSTE SENCILLO                                    | 0        | -2       |
|                     |       |            | 214-07-03-000-00 VARIOS                                             | 0        | 185512   |
|                     |       |            | 214-07-09-000-00 CERTIFICADOS Y OTROS                               | 0        | 11550    |

|   |        |            |                                                                     |            |   |          |          |
|---|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---|----------|----------|
|   |        |            | 214-09-08-000-00 FONASA                                             |            |   | 0        | 30906    |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 75130532 | 75130532 |
| 5 | 99(M)  | 30/04/2026 | AJUSTE POR DIFERENCIA ENTIMEMO 44                                   | 30/04/2026 | 0 | 0        |          |
|   |        |            | 111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |            |   | 500      | 0        |
|   |        |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 |            |   | 500      | 0        |
|   |        |            | 115-07-01-001-00 IMPUESTO MUNICIPAL                                 |            |   | 0        | 500      |
|   |        |            | 431-01-00-000-00 VENTA DE SERVICIOS                                 |            |   | 0        | 500      |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 1000     | 1000     |
| 5 | 100(M) | 30/04/2026 | DEVENGAMIENTO LICENCIA MEDICA ENFERM 30042026                       |            | 0 | 0        |          |
|   |        |            | 115-08-01-002-00 RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               |            |   | 933082   | 0        |
|   |        |            | 461-01-00-000-00 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   |            |   | 0        | 933082   |
|   |        |            | Total Comprobante :                                                 |            |   | 933082   | 933082   |
| 5 | 101(M) | 30/04/2026 | APLICACIÓN DE LOS FONDOS DE ADMINISTR 0                             |            | 0 | 0        |          |
|   |        |            | 114-05-01-000-00 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE                           |            |   | 0        | 30033514 |
|   |        |            | 114-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL                                  |            |   | 0        | 1886432  |
|   |        |            | 114-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT      |            |   | 0        | 1695415  |
|   |        |            | 114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL          |            |   | 0        | 2977885  |
|   |        |            | 114-05-17-000-00 ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL |            |   | 0        | 5200000  |
|   |        |            | 114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA                  |            |   | 0        | 5204050  |
|   |        |            | 114-05-25-000-00 PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023                    |            |   | 0        | 10400000 |
|   |        |            | 114-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)                    |            |   | 0        | 3010000  |
|   |        |            | 114-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN                        |            |   | 0        | 6656690  |
|   |        |            | 114-05-38-000-00 PROGRAMA PADIS                                     |            |   | 0        | 1797230  |
|   |        |            | 114-05-48-000-00 FORTALECIMIENTO OMIL                               |            |   | 0        | 2604664  |
|   |        |            | 114-05-49-000-00 PROGRAMA SENDA                                     |            |   | 0        | 3237547  |
|   |        |            | 214-05-01-000-00 SUBSIDIO AGUA POTABLE                              |            |   | 30033514 | 0        |
|   |        |            | 214-05-02-000-00 PROGRAMA PRODESAL                                  |            |   | 1886432  | 0        |
|   |        |            | 214-05-06-000-00 PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT      |            |   | 1695415  | 0        |
|   |        |            | 214-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL          |            |   | 2977885  | 0        |
|   |        |            | 214-05-17-000-00 ELABORACION DEL PLAN COMUNAL PARA LA REDUCCION DEL |            |   | 5200000  | 0        |
|   |        |            | 214-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA                  |            |   | 5204050  | 0        |
|   |        |            | 214-05-25-000-00 PROYECTO FAB-LAB ANDACOLLO 2023                    |            |   | 10400000 | 0        |
|   |        |            | 214-05-28-000-00 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)                    |            |   | 3010000  | 0        |
|   |        |            | 214-05-30-000-00 PROGRAMAS SOCIALES MIDEPLAN                        |            |   | 6656690  | 0        |

|   |        |            |                                          |                                                    |     |            |           |           |
|---|--------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
|   |        |            | 214-05-38-000-00                         | PROGRAMA PADIS                                     |     |            | 1797230   | 0         |
|   |        |            | 214-05-48-000-00                         | FORTALECIMIENTO OMIL                               |     |            | 2604664   | 0         |
|   |        |            | 214-05-49-000-00                         | PROGRAMA SENDA                                     |     |            | 3237547   | 0         |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |     |            | 74703427  | 74703427  |
| 5 | 102(M) | 30/04/2026 | REINTEGRO DE RECURSOS PC MEMO            |                                                    | 367 | 17/04/2026 | 0         | 0         |
|   |        |            | 111-01-00-000-00                         | CAJA                                               |     |            | 1301026   | 0         |
|   |        |            | 111-02-10-000-00                         | BANCO ESTADO FONDOS ROYALTY                        |     |            | 0         | 1301026   |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |     |            | 1301026   | 1301026   |
| 5 | 106(M) | 30/04/2026 | TRASPASO DE CAJA A BANCO, MES DE ABRIL 0 |                                                    |     |            | 0         | 0         |
|   |        |            | 111-01-00-000-00                         | CAJA                                               |     |            | 0         | 114099801 |
|   |        |            | 111-02-01-000-00                         | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.                     |     |            | 114099801 | 0         |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |     |            | 114099801 | 114099801 |
| 5 | 107(M) | 30/04/2026 | AJUSTE DE CUENTA DE SENCILLO             |                                                    | 0   |            | 0         | 0         |
|   |        |            | 214-07-01-000-00                         | AJUSTE SENCILLO                                    |     |            | 177       | 0         |
|   |        |            | 214-07-01-000-00                         | AJUSTE SENCILLO                                    |     |            | 0         | 177       |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |     |            | 177       | 177       |
| 5 | 108(M) | 30/04/2026 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, MES DE ABRIL 0  |                                                    |     |            | 0         | 0         |
|   |        |            | 149-01-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES            |     |            | 0         | 1684570   |
|   |        |            | 149-05-01-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES     |     |            | 0         | 8900200   |
|   |        |            | 149-06-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES        |     |            | 0         | 451415    |
|   |        |            | 149-07-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS             |     |            | 0         | 1767830   |
|   |        |            | 149-08-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES  |     |            | 0         | 1117912   |
|   |        |            | 149-12-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS |     |            | 0         | 31430     |
|   |        |            | 149-13-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL |     |            | 0         | 4096      |
|   |        |            | 149-99-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO      |     |            | 0         | 1123128   |
|   |        |            | 563-21-00-000-00                         | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                      |     |            | 15080581  | 0         |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |     |            | 15080581  | 15080581  |
| 5 | 109(M) | 30/04/2026 | RENDICIÓN DE ESTADO DE PAGO N°3 PROYE 0  |                                                    |     |            | 0         | 0         |
|   |        |            | 221-11-02-000-00                         | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  |     |            | 14870604  | 0         |
|   |        |            | 463-99-00-000-00                         | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |     |            | 0         | 14870604  |
|   |        |            | Total Comprobante :                      |                                                    |     |            | 14870604  | 14870604  |

|   |         |            |                                                                     |   |          |          |
|---|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| 5 | 110(M)  | 30/04/2026 | RENDICIÓN MES DE MARZO DE 2026, PROGR 0                             | 0 |          | 0        |
|   |         |            | 221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS  |   | 2177397  | 0        |
|   |         |            | 463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |   | 0        | 2177397  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | 2177397  | 2177397  |
| 5 | 111(M)  | 30/04/2026 | RENDICIÓN MES DE MARZO DE 2026, PROGR 0                             | 0 |          | 0        |
|   |         |            | 221-11-01-000-00 ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS  |   | 5102215  | 0        |
|   |         |            | 463-99-00-000-00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |   | 0        | 5102215  |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | 5102215  | 5102215  |
| 5 | 112(M)  | 30/04/2026 | REALIZACIÓN DEL GASTO PATRIMONIAL MEC 0                             | 0 |          | 0        |
|   |         |            | 161-99-02-000-00 APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS                   |   | 0        | 22405110 |
|   |         |            | 571-02-00-000-00 COSTOS DE PROYECTOS                                |   | 22405110 | 0        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | 22405110 | 22405110 |
| 5 | 113(M)  | 30/04/2026 | AJUSTE POR CONCEPTO DE SI OTROS 3123 17/04/2026                     | 0 |          | 0        |
|   |         |            | 215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIM |   | 0        | -1301026 |
|   |         |            | 215-24-01-004-90 SUBVENCION PARA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIM |   | -1301026 | 0        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | -1301026 | -1301026 |
| 3 | 1049(M) | 30/04/2026 | LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON( 72 30/04/2026                  | 0 | 1063     | 0        |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES                                     |   | 0        | 620091   |
|   |         |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |   | 620091   | 0        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | 620091   | 620091   |
| 3 | 1050(M) | 30/04/2026 | BONO MES DE ABRIL DE 2026. BOLETA HON( 5 30/04/2026                 | 0 | 1064     | 0        |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES                                      |   | 0        | 235988   |
|   |         |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |   | 235988   | 0        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | 235988   | 235988   |
| 3 | 1051(M) | 30/04/2026 | BONO MES DE ABRIL DE 2026. BOLETA HON( 324 30/04/2026               | 0 | 1065     | 0        |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES                                      |   | 0        | 235988   |
|   |         |            | 531-04-00-000-00 OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |   | 235988   | 0        |
|   |         |            | Total Comprobante :                                                 |   | 235988   | 235988   |
| 3 | 1052(M) | 30/04/2026 | REMUNERACIONES MES DE ABRIL 0                                       | 0 | 1072     | 0        |
|   |         |            | 215-21-03-004-00 SUELDOS                                            |   | 0        | 2432364  |

|   |         |            |                                              |                                                |   |         |         |         |
|---|---------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|
|   |         |            | 215-21-03-004-00                             | APORTES DEL EMPLEADOR                          |   |         | 0       | 169536  |
|   |         |            | 531-03-00-000-00                             | OTRAS REMUNERACIONES                           |   |         | 2601900 | 0       |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 2601900 | 2601900 |
| 3 | 1053(M) | 30/04/2026 | RELICUIDACION DE LICENCIA \ BOLETA HON( 152  | 30/04/2026                                     | 0 | 1068    | 0       |         |
|   |         |            | 215-21-04-004-00                             | OTROS SERVICIOS                                |   | 0       | 603251  |         |
|   |         |            | 531-04-00-000-00                             | OTROS GASTOS EN PERSONAL                       |   | 603251  | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 603251  | 603251  |
| 3 | 1054(M) | 30/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA DE INFORME SOC 512    | 28/04/2026                                     | 0 | 1071    | 0       |         |
|   |         |            | 215-24-01-999-00                             | APOYO GASTOS SALUD                             |   | 0       | 90000   |         |
|   |         |            | 541-01-00-000-00                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO    |   | 90000   | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 90000   | 90000   |
| 3 | 1055(M) | 30/04/2026 | LABORES SEGUN CONTRATO \ BOLETA HON( 23      | 30/04/2026                                     | 0 | 1073    | 0       |         |
|   |         |            | 215-21-04-004-00                             | OTROS SERVICIOS                                |   | 0       | 954386  |         |
|   |         |            | 531-04-00-000-00                             | OTROS GASTOS EN PERSONAL                       |   | 954386  | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 954386  | 954386  |
| 3 | 1056(M) | 30/04/2026 | ADQUISICIÓN DE ROLLER Y PC FACTURA ELE 87    | 29/10/2025                                     | 0 | 1082    | 0       |         |
|   |         |            | 215-22-07-002-00                             | PENDONES PASACALLES                            |   | 0       | 51795   |         |
|   |         |            | 532-07-00-000-00                             | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                          |   | 51795   | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 51795   | 51795   |
| 3 | 1057(M) | 30/04/2026 | CAPACITACIÓN PREVENCIÓN, \ FACTURA ELE 1048  | 24/04/2026                                     | 0 | 1178    | 0       |         |
|   |         |            | 215-22-11-002-00                             | CURSOS DE CAPACITACIÓN                         |   | 0       | 460000  |         |
|   |         |            | 532-11-00-000-00                             | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES             |   | 460000  | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 460000  | 460000  |
| 3 | 1058(M) | 30/04/2026 | SERVICIOS DE VACIADO DE RE FACTURA ELE 18081 | 09/04/2026                                     | 0 | 1084    | 0       |         |
|   |         |            | 215-22-08-001-00                             | DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL |   | 0       | 4155900 |         |
|   |         |            | 532-08-00-000-00                             | SERVICIOS GENERALES                            |   | 4155900 | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                          |                                                |   |         | 4155900 | 4155900 |
| 3 | 1059(M) | 30/04/2026 | SERVICIOS DE VACIADO DE RE FACTURA ELE 18080 | 09/04/2026                                     | 0 | 1084    | 0       |         |
|   |         |            | 215-22-08-001-00                             | DISPOSICION RESIDUOS DOMICILIARIOS EN EL PANUL |   | 0       | 2975400 |         |
|   |         |            | 532-08-00-000-00                             | SERVICIOS GENERALES                            |   | 2975400 | 0       |         |

|   |         |            |                                                                |            |         |         |         |         |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |         |         | 2975400 | 2975400 |
| 3 | 1060(M) | 30/04/2026 | ADQUISICIÓN DE FOLLETERÍA, FACTURA ELE 8812                    | 21/04/2026 | 0       | 1180    | 0       |         |
|   |         |            | 215-22-07-002-00 FOLLETERIA                                    |            |         | 0       | 1785000 |         |
|   |         |            | 215-22-07-002-99 OTROS                                         |            |         | 0       | 264000  |         |
|   |         |            | 532-07-00-000-00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         |            |         | 2049000 | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |         |         | 2049000 | 2049000 |
| 3 | 1061(M) | 30/04/2026 | MATERIALES DE CONSTRUCCI, FACTURA ELE 25181                    | 31/03/2026 | 0       | 1085    | 0       |         |
|   |         |            | 215-22-04-010-00 INMUEBLES MUNICIPAL                           |            |         | 0       | 1070650 |         |
|   |         |            | 215-22-04-012-00 MATERIALES DE CONSTRUCCION                    |            |         | 0       | 584951  |         |
|   |         |            | 215-22-04-012-99 OTROS                                         |            |         | 0       | 1141104 |         |
|   |         |            | 215-22-12-999-99 OTROS                                         |            |         | 0       | 231570  |         |
|   |         |            | 215-24-01-007-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA AYUDA SOCIAL |            |         | 0       | 6949620 |         |
|   |         |            | 532-04-00-000-00 MATERIALES DE USO O CONSUMO                   |            |         | 2796705 | 0       |         |
|   |         |            | 532-12-00-000-00 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |            |         | 231570  | 0       |         |
|   |         |            | 541-01-00-000-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   |            |         | 6949620 | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |         |         | 9977895 | 9977895 |
| 4 | 1065(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(72                         | 30/04/2026 | 7017546 | 1063    | 1018    |         |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                         |            |         | 0       | 525527  |         |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                       |            |         | 0       | 94564   |         |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 ASEO DE CALLES                                |            |         | 620091  | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |         |         | 620091  | 620091  |
| 4 | 1066(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(5                          | 30/04/2026 | 7017537 | 1064    | 1019    |         |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                         |            |         | 0       | 200000  |         |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                       |            |         | 0       | 35988   |         |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES                                 |            |         | 235988  | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |         |         | 235988  | 235988  |
| 4 | 1067(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(324                        | 30/04/2026 | 7017532 | 1065    | 1020    |         |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL                         |            |         | 0       | 200000  |         |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                       |            |         | 0       | 35988   |         |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OBRAS MENORES                                 |            |         | 235988  | 0       |         |
|   |         |            | Total Comprobante :                                            |            |         |         | 235988  | 235988  |

|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                |                                        |
|---|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 4 | 1068(M) | 30/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 389<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL<br>Total Comprobante :                                                                                            | 27/04/2026 | 7017533 | 1066<br>0<br>172000            | 1021<br>172000<br>0                    |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                | 172000 172000                          |
| 4 | 1069(M) | 30/04/2026 | REEMBOLSO DE DINERO POR (MEMO 388<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-07-000-00 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL<br>Total Comprobante :                                                                                            | 28/04/2026 | 7017541 | 1067<br>0<br>152685            | 1022<br>152685<br>0                    |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                | 152685 152685                          |
| 4 | 1070(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON( 152<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS<br>Total Comprobante :                                                                            | 30/04/2026 | 7017535 | 1068<br>0<br>0<br>603251       | 1023<br>511255<br>91996<br>0           |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                | 603251 603251                          |
| 4 | 1071(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE HONORARIC MEMO 139<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>114-05-24-000-00 PROYECTO POTENCIANDO MI AUTONOMIA<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS<br>214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES<br>Total Comprobante : | 30/04/2026 | 7017527 | 1069<br>0<br>4924400<br>0<br>0 | 1024<br>4165093<br>0<br>750973<br>8334 |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                | 4924400 4924400                        |
| 4 | 1072(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE DESCUENT( MEMO 140<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>214-13-00-000-00 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES<br>Total Comprobante :                                                                                                   | 30/04/2026 | 6285845 | 1070<br>0<br>8334              | 1025<br>8334<br>0                      |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                | 8334 8334                              |
| 4 | 1073(M) | 30/04/2026 | AYUDA SOCIAL A PERSONA VU INFORME SOC 512<br>111-02-01-000-00 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.<br>215-24-01-999-00 APOYO GASTOS SALUD<br>Total Comprobante :                                                                                                           | 28/04/2026 | 7017543 | 1071<br>0<br>90000             | 1026<br>90000<br>0                     |
|   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                | 90000 90000                            |
| 4 | 1074(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE REMUNERACIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL DI 7017524<br>111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL<br>214-10-00-000-00 RETENCIONES PREVISIONALES<br>214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS                                                     |            |         | 1072<br>0<br>0<br>0            | 1027<br>1969922<br>628524<br>3454      |

|   |         |            |                                                  |            |         |         |         |
|---|---------|------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
|   |         |            | 215-21-03-004-00 SUELDOS                         |            |         | 2432364 | 0       |
|   |         |            | 215-21-03-004-00 APORTES DEL EMPLEADOR           |            |         | 169536  | 0       |
|   |         |            | Total Comprobante :                              |            |         | 2601900 | 2601900 |
| 4 | 1075(M) | 30/04/2026 | CANCELACION DE BOLETA DE BOLETA HON(23           | 30/04/2026 | 7037153 | 1073    | 1028    |
|   |         |            | 111-02-08-000-00 BANCO CUENTA PERSONAL           |            |         | 0       | 808842  |
|   |         |            | 214-11-01-000-00 RETENCIONES TRIBUTARIAS         |            |         | 0       | 145544  |
|   |         |            | 215-21-04-004-00 OTROS SERVICIOS                 |            |         | 954386  | 0       |
|   |         |            | Total Comprobante :                              |            |         | 954386  | 954386  |
| 3 | 1087(M) | 30/04/2026 | SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA FACTURA ELE 21280727 | 01/04/2026 | 0       | 1130    | 0       |
|   |         |            | 215-22-05-005-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES        |            |         | 0       | 1900733 |
|   |         |            | 215-22-05-007-00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES        |            |         | 0       | 1749964 |
|   |         |            | 532-05-00-000-00 SERVICIOS BÁSICOS               |            |         | 3650697 | 0       |
|   |         |            | Total Comprobante :                              |            |         | 3650697 | 3650697 |