

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	3	01/01/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	TRASPASO DE SALDOS DE RESULTAD					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,220,244,832	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				2,220,244,832
						Total Comprobante :			2,220,244,832	2,220,244,832
5	4	01/01/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU				0	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			50,903,352	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				50,903,352
						Total Comprobante :			50,903,352	50,903,352
3	58	01/01/2023	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA V	150 solerilla de 1 metro tipo	FACTURA ELECTRONICA	4500			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,342,877
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,342,877	
						Total Comprobante :			3,342,877	3,342,877
3	59	01/01/2023	076438228-5	FIGUEROA Y SAAVEDRA	Servicio de conexión empalme e	FACTURA ELECTRONICA	20			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,487,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,487,500	
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
3	60	01/01/2023	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	10 Poleras dry fit con logo es	FACTURA ELECTRONICA	5500			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				99,960
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	61	01/01/2023	076333980-7	SPARTAN DE CHILE PRO	1 Aspiradora industrial blue 5	FACTURA ELECTRONICA	99450			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				137,237
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			137,237	
						Total Comprobante :			137,237	137,237
3	62	01/01/2023	076004291-9	GRUMEN SPA	Servicio Arriendo 100 horas Ca	FACTURA ELECTRONICA	1016			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,975,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	63	01/01/2023	077042262-0	QUALITY SPA	2 Bastón Guía color verde de 1	FACTURA ELECTRONICA	341		977	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				185,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	71	01/01/2023	077079773-K	IMPORTADORA FERRETER	1 batería Hankook MF 105D 31R	FACTURA ELECTRONICA	3016		138	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,799,280
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,799,280	
						Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
3	72	01/01/2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	20 batas quirúrgicas con toall	FACTURA ELECTRONICA	2803		141	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				38,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	73	01/01/2023	076449981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA	2 Impresoras Tipo HP 9020 para	FACTURA ELECTRONICA	9876			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				339,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			339,150	
						Total Comprobante :			339,150	339,150
3	74	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	231812		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				396,099
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			396,099	
						Total Comprobante :			396,099	396,099
3	75	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	231813		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				396,099
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			396,099	
						Total Comprobante :			396,099	396,099
3	76	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	231814		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,088,850
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,088,850	
						Total Comprobante :			1,088,850	1,088,850
3	77	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	232213		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				226,183
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			226,183	
						Total Comprobante :			226,183	226,183
3	78	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	232598		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,959
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		41,959	41,959
3	79	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	233460		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,856
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,856	
						Total Comprobante :			2,856	2,856
3	80	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	233646		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,959
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,959	
						Total Comprobante :			41,959	41,959
3	81	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	235070		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
3	82	01/01/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de	FACTURA ELECTRONICA	235071		142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				59,464
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			59,464	
						Total Comprobante :			59,464	59,464
3	83	01/01/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	400 pieza madera 2x2x3.20 metr	FACTURA ELECTRONICA	13941		523	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,895,997
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,895,997	
						Total Comprobante :			5,895,997	5,895,997
3	84	01/01/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 set alicates aislados 1000V	FACTURA ELECTRONICA	13939		504	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				736,913
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			736,913	
						Total Comprobante :			736,913	736,913
3	85	01/01/2023	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCE	Inscripción Postítulo Innovaci	FACTURA NO AFECTA O	60052		137	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				423,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			423,000	
						Total Comprobante :			423,000	423,000
3	86	01/01/2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción curso Ley N°19418,	FACTURA NO AFECTA O	264		122	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	94	01/01/2023	018137453-5	ESTEBAN MAURICIO MON	200 bolsas estampadas reutiliz	FACTURA ELECTRONICA	840		315	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				368,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			368,900	
						Total Comprobante :			368,900	368,900
3	95	01/01/2023	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	50 talonarios de formulario Au	FACTURA ELECTRONICA	3487		516	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				172,848
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			172,848	
						Total Comprobante :			172,848	172,848
3	96	01/01/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización 26 pa	FACTURA NO AFECTA O	72		133	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,288,241
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,288,241	
						Total Comprobante :			5,288,241	5,288,241
3	97	01/01/2023	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	500 carnet de vacuna medidas 2	FACTURA ELECTRONICA	18044		236	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,177,505
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,177,505	
						Total Comprobante :			1,177,505	1,177,505
3	98	01/01/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	80 paquetes palomitas de maíz	FACTURA ELECTRONICA	14573		590	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				199,920
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	99	01/01/2023	076903176-6	GRAFICA Y PUBLICIDAD	confección de 2 Pendón de 2 x	FACTURA ELECTRONICA	75		247	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				71,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	100	01/01/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	1992		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,089,999
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,089,999	
						Total Comprobante :			2,089,999	2,089,999
3	101	01/01/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediaguas de 6 x 3 metros co	FACTURA ELECTRONICA	1993		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,089,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1	03/01/2023			Ingresos día 03/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			236,929	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			227,308	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136,385
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				227,308
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,767
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				34,779
						Total Comprobante :			464,237	464,237
3	1	03/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	49917727		1	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,351,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,351,200	
						Total Comprobante :			2,351,200	2,351,200
1	2	03/01/2023			Ingresos día 03/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			71,035	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,412,679	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,483,714
						Total Comprobante :			1,483,714	1,483,714
2	2	03/01/2023			Ingresos día 03/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,545,623	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				71,035
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,412,679
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-41
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				61,950
						Total Comprobante :			1,545,623	1,545,623
3	2	03/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	49917709		1	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	3	03/01/2023			Ingresos día 03/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,388,157	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			51,696	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			34,464	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				400,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
1	7	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,094	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			58,491	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,888	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				58,491
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,094
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,888
						Total Comprobante :			127,473	127,473
2	7	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,987	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			58,491	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,094
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				58,491
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			127,478	127,478
1	8	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			61,770	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			735,063	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				796,833
						Total Comprobante :			796,833	796,833
2	8	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			831,455	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				61,770
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				735,063
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			831,455	831,455
1	9	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,532,422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	14	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,973	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,973
						Total Comprobante :			33,973	33,973
1	15	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			552,888	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			584,072	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			287,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				287,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,136,960
						Total Comprobante :			1,424,398	1,424,398
2	15	04/01/2023			Ingresos día 04/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,424,361	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				552,888
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				584,072
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				287,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
						Total Comprobante :			1,424,361	1,424,361
4	1	05/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	49917727	8635019	1	1
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,618,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,618,100
						Total Comprobante :			2,618,100	2,618,100
						Total día			15,127,762	15,127,762
4	2	05/01/2023	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Diesel y gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1648984	1	2	2
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			2,900,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			4,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,900,000
						Total Comprobante :			6,900,000	6,900,000
3	7	05/01/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	1		4	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,693,472
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,693,472	
						Total Comprobante :			5,693,472	5,693,472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	8	05/01/2023	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO			5	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				103,518
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			103,518	
						Total Comprobante :			103,518	103,518
1	16	05/01/2023			Ingresos día 05/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			305,494	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			509,158	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			282,464	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				509,158
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				305,494
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				282,464
						Total Comprobante :			1,097,116	1,097,116
2	16	05/01/2023			Ingresos día 05/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,458,015	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			509,158	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				305,494
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				509,158
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				282,464
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				870,058
						Total Comprobante :			1,967,173	1,967,173
1	17	05/01/2023			Ingresos día 05/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			40,150	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			908,025	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				948,175
						Total Comprobante :			948,175	948,175
2	17	05/01/2023			Ingresos día 05/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			982,786	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				40,150
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				908,025
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			982,786	982,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-04-000-000-000	CAJA - FONDOS CHILE BARRIOS			4,371,444	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME				4,371,444
								Total Comprobante :	4,371,444	4,371,444
3	9	06/01/2023	076224764-k	SOCIEDAD LOPEZ Y CAR	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2312		6	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				24,430
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,430	
								Total Comprobante :	24,430	24,430
1	22	06/01/2023			Ingresos día 06/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,177	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			157,127	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			261,878	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,695	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				261,878
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				163,304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,695
								Total Comprobante :	496,877	496,877
1	23	06/01/2023			Ingresos día 06/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			200,751	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			450,915	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				651,666
								Total Comprobante :	651,666	651,666
1	24	06/01/2023			Ingresos día 06/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,585,341	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			92,653	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			52,061	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			34,707	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,764,762
								Total Comprobante :	2,764,762	2,764,762
2	24	06/01/2023			Ingresos día 06/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			235,001	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			261,878	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,177
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157,127

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3	09/01/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2	9	1
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,234,057	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				3,234,057
						Total Comprobante :			3,234,057	3,234,057
						Total día			35,444,426	35,444,426
3	10	09/01/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Pago Aguinaldo de Navidad del	PLANILLA SUPLEMENTAR			13	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				567,558
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			567,558	
						Total Comprobante :			567,558	567,558
3	11	09/01/2023	009194944-K	NESTOR HUGO BRIONES	Devolución de montos correspon	DECRETO ALCALDICIO E	2699		14	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				76,350
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			76,350	
						Total Comprobante :			76,350	76,350
3	12	09/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	1		15	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				28,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,651	
						Total Comprobante :			28,651	28,651
3	13	09/01/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1873513		33	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				431,660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			431,660	
						Total Comprobante :			431,660	431,660
1	28	09/01/2023			Ingresos día 09/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,177	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,410	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			19,017	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				19,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,587
						Total Comprobante :			36,604	36,604
1	29	09/01/2023			Ingresos día 09/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,530	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			957,439	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				50,400
						Total Comprobante :			1,026,329	1,026,329
2	34	09/01/2023			Ingresos día 09/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,509,773	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,479,267
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,300
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,200
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			2,509,773	2,509,773
2	35	09/01/2023			Ingresos día 09/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,351	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				11,856
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			28,351	28,351
2	36	09/01/2023			Ingresos día 09/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			945,497	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				77,238
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				497,655
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				370,614
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			945,497	945,497
4	4	10/01/2023	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635020	5	3
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			103,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				103,518
						Total Comprobante :			103,518	103,518
						Total día			10,250,522	10,250,522
4	5	10/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	1	8635022	15	4
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			28,651	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,651
						Total Comprobante :			28,651	28,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6	10/01/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	3	11	2
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			300,100	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				300,100
						Total Comprobante :			300,100	300,100
4	7	10/01/2023	076224764-k	SOCIEDAD LOPEZ Y CAR	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2312	4	6	5
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,430	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			369,894	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				394,324
						Total Comprobante :			394,324	394,324
4	8	10/01/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/1	ORDEN INGRESO	2	5	3	6
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			132,090,778	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				132,090,778
						Total Comprobante :			132,090,778	132,090,778
4	9	10/01/2023	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	6	7	7
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			39,104,944	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,596,480	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				45,811,424
						Total Comprobante :			45,811,424	45,811,424
1	33	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			309,107	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			515,178	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,279	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				515,178
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				309,107
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,279
						Total Comprobante :			879,564	879,564
1	34	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,265	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			426,207	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				435,472
						Total Comprobante :			435,472	435,472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	35	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,253,204	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,253,204
						Total Comprobante :			1,253,204	1,253,204
1	36	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,805	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,220	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,948	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				42,973
						Total Comprobante :			42,973	42,973
1	37	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 DIRECC				0	0
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387			21,066,588	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			276,118,204	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				21,066,588
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				276,118,204
						Total Comprobante :			297,184,792	297,184,792
2	37	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			364,386	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			515,178	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				309,107
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				515,178
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,279
						Total Comprobante :			879,564	879,564
1	38	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			166,996	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			55,730	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			18,586	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				241,312
						Total Comprobante :			241,312	241,312
2	38	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			455,390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,265
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				426,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			455,390	455,390
2	39	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,253,201	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,253,204
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,253,201	1,253,201
2	40	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			42,955	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,805
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,220
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				24,948
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			42,955	42,955
2	41	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			317,116,762	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387				21,066,588
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				276,118,204
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				19,931,970
						Total Comprobante :			317,116,762	317,116,762
2	42	10/01/2023			Ingresos día 10/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			241,269	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				166,996
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				55,730
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				18,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-43
						Total Comprobante :			241,269	241,269
4	10	11/01/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Aguinaldo de Navidad y	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	7	34	8
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2,651,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16	11/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	4		36	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,104,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,104,400	
						Total Comprobante :			9,104,400	9,104,400
3	17	11/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	5		37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,046,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,046,700	
						Total Comprobante :			2,046,700	2,046,700
1	39	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,124	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			270,207	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			61,063	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				270,207
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				162,124
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,063
						Total Comprobante :			493,394	493,394
1	40	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			333,558	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				333,558
						Total Comprobante :			333,558	333,558
1	41	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,724,694	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			37,061	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			24,708	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,786,463
						Total Comprobante :			1,786,463	1,786,463
1	42	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			212,220	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				266,605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	266,605	266,605
1	43	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,176	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,176
								Total Comprobante :	6,176	6,176
2	43	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			223,189	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			270,207	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,124
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				270,207
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				61,063
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :	493,396	493,396
1	44	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			201,123	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			92,930	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			296,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				296,490
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				294,053
								Total Comprobante :	590,543	590,543
2	44	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			348,238	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				333,558
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
								Total Comprobante :	348,238	348,238
2	45	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,786,464	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,724,694
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				37,061
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				24,708
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	1,786,464	1,786,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	46	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			266,594	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				212,220
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				31,860
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			266,594	266,594
2	47	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			111,408	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				111,408
						Total Comprobante :			111,408	111,408
2	48	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,158,290	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				14,000,586
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				35,157,704
						Total Comprobante :			49,158,290	49,158,290
2	49	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,573	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				32,393
						Total Comprobante :			38,573	38,573
2	50	11/01/2023			Ingresos día 11/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			590,529	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				201,123
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				92,930
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				296,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			590,529	590,529
4	14	12/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 12,	PLANILLA DE PAGO	0	1020	26	1
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- 12.25% RETENCI			2,061,896	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	27	12/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635028	20	17
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- 12.25% RETENCI			1,276,552	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,276,552
						Total Comprobante :			1,276,552	1,276,552
4	28	12/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635029	18	18
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- 12.25% RETENCI			18,624,609	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			490,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,115,545
						Total Comprobante :			19,115,545	19,115,545
4	29	12/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635030	8	19
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			6,251,228	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			103,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,355,118
						Total Comprobante :			6,355,118	6,355,118
4	30	12/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	5	8635033	37	20
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,046,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,046,700
						Total Comprobante :			2,046,700	2,046,700
4	31	12/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	4	8635034	36	21
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,104,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,104,400
						Total Comprobante :			9,104,400	9,104,400
4	32	12/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	3	8635036	35	22
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,069,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,069,200
						Total Comprobante :			11,069,200	11,069,200
4	33	12/01/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 10/0	ORDEN INGRESO	8	11	40	23
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			14,000,586	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,000,586
						Total Comprobante :			14,000,586	14,000,586

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	34	12/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 10/0	ORDEN INGRESO	8	12	39	24
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			35,157,704	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				35,157,704
						Total Comprobante :			35,157,704	35,157,704
1	45	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,808	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			171,346	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,035	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				171,346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				102,808
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,035
						Total Comprobante :			384,189	384,189
1	46	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			43,240	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			389,150	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				432,390
						Total Comprobante :			432,390	432,390
1	47	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			538,207	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				538,207
						Total Comprobante :			538,207	538,207
1	48	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,168	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,242	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,408	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				93,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,408
						Total Comprobante :			101,818	101,818
1	49	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,440	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			37,528	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				66,968

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	66,968	66,968
1	50	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			71,200	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			244,596	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			30,884	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,884
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				315,796
						Total Comprobante :			346,680	346,680
2	51	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			298,714	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			171,346	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,808
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				171,346
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,035
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				85,870
						Total Comprobante :			470,060	470,060
2	52	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			451,286	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				43,240
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				389,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			451,286	451,286
2	53	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			538,207	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				538,207
						Total Comprobante :			538,207	538,207
2	54	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			101,819	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				33,242
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			101,819	101,819
2	55	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,932	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,440
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				37,528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
						Total Comprobante :			66,932	66,932
2	56	12/01/2023			Ingresos día 12/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			346,678	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				71,200
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				244,596
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				30,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			346,678	346,678
3	20	13/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	50223313		42	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,348,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,348,700	
						Total Comprobante :			2,348,700	2,348,700
						Total día			110,751,642	110,751,642
3	21	13/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	50223345		42	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,200	
						Total Comprobante :			97,200	97,200
3	22	13/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5199092		42	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,500	
						Total Comprobante :			171,500	171,500
4	35	13/01/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	42	8635037	43	26
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	36	13/01/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1873513	8635038	33	27
					215-22-05-004-000-000	CORREO			431,660	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,660
								Total Comprobante :	431,660	431,660
4	37	13/01/2023	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUE	Bono de Defunción, según lo es	CERTIFICADO	28	13	16	3
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			183,471	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				183,471
								Total Comprobante :	183,471	183,471
4	38	13/01/2023	010873066-8	MARLA VICTORIA CIFUE	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	1	14	17	4
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	39	13/01/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de DI	FACTURA NO AFECTA O	13776	15	12	5
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,248,858	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				2,248,858
								Total Comprobante :	2,248,858	2,248,858
4	40	13/01/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	16	10	6
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			650,940	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				650,940
								Total Comprobante :	650,940	650,940
4	41	13/01/2023	009194944-K	NESTOR HUGO BRIONES	Devolución de montos correspon	DECRETO ALCALDICIO E	2699	17	14	25
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			76,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				76,350
								Total Comprobante :	76,350	76,350
1	51	13/01/2023			Ingresos día 13/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,177	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,729	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			342,882	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,194	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				342,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	297,106	297,106
1	58	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,265	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			599,179	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				608,444
								Total Comprobante :	608,444	608,444
1	59	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,909,422	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,909,422
								Total Comprobante :	1,909,422	1,909,422
1	60	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			31,928	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			67,872	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				114,800
								Total Comprobante :	114,800	114,800
1	61	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			46,327	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			40,148	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,531	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,531
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,475
								Total Comprobante :	105,006	105,006
2	66	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,761	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			169,351	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,177
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,609
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				169,351
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,969
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
								Total Comprobante :	297,112	297,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	67	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			637,819	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,265
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				599,179
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				29,400
						Total Comprobante :			637,819	637,819
2	68	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,909,423	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,909,422
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,909,423	1,909,423
2	69	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			114,789	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				31,928
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				67,872
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			114,789	114,789
2	70	16/01/2023			Ingresos día 16/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,997	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,327
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				40,148
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,531
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			104,997	104,997
3	24	17/01/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Reajuste de Sueldo, Ag	PLANILLA DE REMUNERA			53	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				30,531,053
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,524,312
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,177,779
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,106,202
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,442,474
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				36,601,678
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,529				3,565,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		59,405,960		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,443,053	
							Total Comprobante :		193,795,493	193,795,493
							Total día	199,894,411		199,894,411
4	42	17/01/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	50223313	8635039	42	28
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,617,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,617,400
							Total Comprobante :		2,617,400	2,617,400
4	43	17/01/2023	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635040	47	29
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
							Total Comprobante :		550,000	550,000
4	44	17/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 09/0	ORDEN INGRESO	9	18	44	30
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			239,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				239,252
							Total Comprobante :		239,252	239,252
4	45	17/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 13/0	ORDEN INGRESO	10	19	46	31
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			99,750,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				99,750,000
							Total Comprobante :		99,750,000	99,750,000
4	46	17/01/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 13/0	ORDEN INGRESO	10	20	45	32
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			40,280,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				40,280,000
							Total Comprobante :		40,280,000	40,280,000
4	47	17/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 03/0	ORDEN INGRESO	18	21	52	33
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			34,182,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				34,182,143
							Total Comprobante :		34,182,143	34,182,143
4	48	17/01/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 16/0	ORDEN INGRESO	17	22	51	34
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			21,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,900,000	21,900,000
4	49	17/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 16/0	ORDEN INGRESO	17	23	50	35
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			55,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				55,000,000
								Total Comprobante :	55,000,000	55,000,000
1	62	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,293	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			180,489	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,600	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				180,489
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				108,293
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,600
								Total Comprobante :	309,382	309,382
1	63	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,265	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			583,731	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				592,996
								Total Comprobante :	592,996	592,996
1	64	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			613,200	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				613,200
								Total Comprobante :	613,200	613,200
1	65	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,610	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,610
								Total Comprobante :	18,610	18,610
1	66	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 DIRECC				0	0
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			23,880,000	
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				23,880,000
								Total Comprobante :	23,880,000	23,880,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	67	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,884	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,884
						Total Comprobante :			30,884	30,884
1	68	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			126,625	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			191,482	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,531	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,531
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				318,107
						Total Comprobante :			336,638	336,638
2	71	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,676	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			180,489	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,293
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				180,489
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				34,779
						Total Comprobante :			344,165	344,165
2	72	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			621,334	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,265
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				583,731
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			621,334	621,334
2	73	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			613,197	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				613,200
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			613,197	613,197
2	74	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,600	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,610
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			18,600	18,600
2	75	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			78,636	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - BOLETAS DE G				369,350
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				78,636
						Total Comprobante :			447,986	447,986
2	76	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			156,189,608	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				23,880,000
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				21,227,465
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				21,900,000
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				89,182,143
						Total Comprobante :			156,189,608	156,189,608
2	77	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			155,204	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				155,204
						Total Comprobante :			155,204	155,204
2	78	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,880	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				30,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			30,880	30,880
2	79	17/01/2023			Ingresos día 17/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			336,607	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				126,625
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				191,482
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,531
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	336,607	336,607
3	25	18/01/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Adicional anual de	PLANILLA DE PAGO	8		57	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				2,890,788
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,890,788	
								Total Comprobante :	2,890,788	2,890,788
								Total día	441,948,874	441,948,874
3	26	18/01/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A.	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	8		58	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				36,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,714	
								Total Comprobante :	36,714	36,714
3	27	18/01/2023	010552205-3	MARCELO EDUARDO ULLO	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	2		59	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				1,152,709
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,152,709	
								Total Comprobante :	1,152,709	1,152,709
3	28	18/01/2023	076051671-6	SOCIEDAD JARA Y JARA	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	970		61	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				19,790,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,790,000	
								Total Comprobante :	19,790,000	19,790,000
3	29	18/01/2023	017743800-6	CRUZAT SANTIBAÑEZ AL	Se pagan 19 días al Sr. Alejan	PLANILLA SUPLEMENTAR			62	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				341,377
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				255,985
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				68,275
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				27,310
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				471,734
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				25,181
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				73,396
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				34,191
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				82,946
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				15,964
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				36,682
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,433,041	
								Total Comprobante :	1,433,041	1,433,041

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	870,306	870,306
1	72	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,639	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			18,549	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,281	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,188
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,281
						Total Comprobante :			62,469	62,469
1	73	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,855	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			117,969	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				160,324
						Total Comprobante :			160,324	160,324
1	74	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			3,027,452	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,027,452
						Total Comprobante :			3,027,452	3,027,452
1	75	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			61,769	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			185,306	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			138,239	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				138,239
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				247,075
						Total Comprobante :			385,314	385,314
2	80	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,551,492	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			116,972	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,184
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				116,972
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,262
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				1,463,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,668,464	1,668,464
2	81	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			367,878	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,265
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				339,737
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			367,878	367,878
2	82	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			870,303	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				870,306
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			870,303	870,303
2	83	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,469	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,639
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				18,549
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,281
						Total Comprobante :			62,469	62,469
2	84	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			160,322	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,855
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				117,969
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			160,322	160,322
2	85	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,027,452	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				3,027,452
						Total Comprobante :			3,027,452	3,027,452
2	86	18/01/2023			Ingresos día 18/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			166,517,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,053	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				243,009
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				151,984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,053
						Total Comprobante :			488,046	488,046
1	77	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,885	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			654,769	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				685,654
						Total Comprobante :			685,654	685,654
1	78	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			786,897	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				786,897
						Total Comprobante :			786,897	786,897
1	79	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			92,029	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				108,554
						Total Comprobante :			108,554	108,554
1	80	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,885
						Total Comprobante :			30,885	30,885
1	81	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			86,474	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			30,885	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30,885
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,474
						Total Comprobante :			117,359	117,359
2	88	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,245,767	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,885	30,885
2	94	19/01/2023			Ingresos día 19/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,340	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				86,474
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				30,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			117,340	117,340
4	297	19/01/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo agua potable d	PLANILLA DE PAGO	6	25	63	37
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,220,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,220,920
						Total Comprobante :			4,220,920	4,220,920
4	298	19/01/2023	076051671-6	SOCIEDAD JARA Y JARA	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	970	26	61	38
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			19,790,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,790,000
						Total Comprobante :			19,790,000	19,790,000
4	299	19/01/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	450	27	41	39
					215-22-05-002-000-000	AGUA			70,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				70,460
						Total Comprobante :			70,460	70,460
4	300	19/01/2023	017743800-6	CRUZAT SANTIBAÑEZ AL	Se pagan 19 días al Sr. Alejan	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	28	62	40
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			341,377	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			255,985	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			68,275	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			27,310	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			471,734	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			25,181	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			73,396	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			34,191	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			82,946	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			15,964	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			36,682	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				265,357
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				62,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	82	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,878	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			88,129	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,453	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				88,129
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,878
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,453
						Total Comprobante :			149,460	149,460
1	83	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,885	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			436,715	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				467,600
						Total Comprobante :			467,600	467,600
1	84	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,480,119	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,480,119
						Total Comprobante :			1,480,119	1,480,119
1	85	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,206	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			71,892	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,133	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				194,098
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,133
						Total Comprobante :			238,231	238,231
1	86	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				45,660
						Total Comprobante :			45,660	45,660
1	87	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,088	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,088	3,088
1	88	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			40,150	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			188,393	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				228,543
						Total Comprobante :			228,543	228,543
2	95	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			96,115	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			88,129	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,878
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				88,129
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,453
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				34,779
						Total Comprobante :			184,244	184,244
2	96	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,424	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				30,885
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				436,715
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			485,424	485,424
2	97	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,480,119	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,480,119
						Total Comprobante :			1,480,119	1,480,119
2	98	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			238,230	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122,206
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				71,892
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,133
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			238,230	238,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	99	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,640	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				23,160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			45,640	45,640
2	100	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,536,068	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				21,536,068
						Total Comprobante :			21,536,068	21,536,068
2	101	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,088	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,088
						Total Comprobante :			3,088	3,088
2	102	20/01/2023			Ingresos día 20/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			228,497	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				40,150
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				188,393
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
						Total Comprobante :			228,497	228,497
1	89	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			43,217	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			72,028	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,289	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				72,028
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				43,217
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,289
						Total Comprobante :			143,534	143,534
						Total día			29,358,990	29,358,990
1	90	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			74,125	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			469,444	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				543,569
									Total Comprobante :	543,569
1	91	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,603,843	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,530	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,354	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,654,727
									Total Comprobante :	1,654,727
1	92	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,175,544	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			407,680	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			87,093	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,670,317
									Total Comprobante :	4,670,317
1	93	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			116,107	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				135,937
									Total Comprobante :	135,937
1	94	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,972	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,972
									Total Comprobante :	33,972
1	95	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			67,946	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			315,019	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				382,965
									Total Comprobante :	382,965
2	103	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			345,456	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			72,028	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43,217
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				72,028
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				273,952
						Total Comprobante :			417,484	417,484
2	104	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			568,757	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				74,125
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				469,444
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				25,200
						Total Comprobante :			568,757	568,757
2	105	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,654,723	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,603,843
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				30,530
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				20,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,654,723	1,654,723
2	106	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,670,316	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,175,544
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				407,680
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				87,093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			4,670,316	4,670,316
2	107	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,929	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,830
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				116,107
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			135,929	135,929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	108	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,951,533	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			16,618,166	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				81,569,699
						Total Comprobante :			81,569,699	81,569,699
2	109	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,968	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,972
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			33,968	33,968
2	110	23/01/2023			Ingresos día 23/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			382,955	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				67,946
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				315,019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			382,955	382,955
3	36	24/01/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	11		77	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				306,051
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			306,051	
						Total Comprobante :			306,051	306,051
						Total día			97,161,369	97,161,369
4	61	24/01/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A.	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	8	35	58	47
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			36,714	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				36,714
						Total Comprobante :			36,714	36,714
4	62	24/01/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución de Fondos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	43	36	49	7
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			349,463	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				349,463
						Total Comprobante :			349,463	349,463
1	96	24/01/2023			Ingresos día 24/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			543,543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	528,129	528,129
1	104	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,570,614	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			74,122	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			49,415	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,694,151
								Total Comprobante :	1,694,151	1,694,151
1	105	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,867,096	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			763,506	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			310,078	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,083	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,940,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,083
								Total Comprobante :	6,953,763	6,953,763
1	106	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			72,585	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,500
								Total Comprobante :	85,500	85,500
1	107	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,570,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,570,100
								Total Comprobante :	4,570,100	4,570,100
1	108	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,088	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,088
								Total Comprobante :	3,088	3,088
1	109	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			769,057	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			55,593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				824,650
						Total Comprobante :			824,650	824,650
2	117	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			329,557	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			330,644	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,177
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				198,386
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				330,644
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				124,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			660,201	660,201
2	118	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			548,069	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				52,505
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				475,624
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			548,069	548,069
2	119	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,694,144	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,570,614
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				74,122
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				49,415
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,694,144	1,694,144
2	120	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,953,751	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,867,096
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				763,506
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				310,078
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,083
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			6,953,751	6,953,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	121	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			85,494	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,415
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				72,585
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			85,494	85,494
2	122	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			800,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
2	123	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			713,919,743	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			153,080,642	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				4,570,100
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				862,430,285
						Total Comprobante :			867,000,385	867,000,385
2	124	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,090	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,088
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			3,090	3,090
2	125	25/01/2023			Ingresos día 25/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			824,614	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				769,057
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				55,593
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
						Total Comprobante :			824,614	824,614
3	37	26/01/2023	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero año 2023, a	DECRETO ALCALDICIO E	155		86	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				15,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			15,000,000	
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
						Total día			1,771,319,619	1,771,319,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	38	26/01/2023	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero extraordinar	DECRETO ALCALDICIO E	156		87	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				17,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			17,000,000	
						Total Comprobante :			17,000,000	17,000,000
1	110	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,190	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			91,981	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,038	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				91,981
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,190
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,038
						Total Comprobante :			158,209	158,209
1	111	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			457,054	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				457,054
						Total Comprobante :			457,054	457,054
1	112	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,068,571	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			40,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,108,571
						Total Comprobante :			1,108,571	1,108,571
1	113	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,360,639	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			494,861	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			209,707	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,204	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,065,207
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,204
						Total Comprobante :			6,069,411	6,069,411
1	114	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			63,491	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,238	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,644
						Total Comprobante :			126,644	126,644
1	115	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			9,265	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			18,530	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,531	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,531
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,795
						Total Comprobante :			46,326	46,326
2	126	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			592,943	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			91,981	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,190
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				91,981
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,038
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				526,715
						Total Comprobante :			684,924	684,924
2	127	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			476,982	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				457,054
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			476,982	476,982
2	128	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,108,564	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,068,571
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				40,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,108,564	1,108,564
2	129	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,069,410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,360,639
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				494,861
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				209,707
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,204
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			6,069,410	6,069,410
2	130	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,627	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				63,491
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,415
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				53,238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			126,627	126,627
2	131	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,137,849	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				889,612
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				7,248,237
						Total Comprobante :			8,137,849	8,137,849
2	132	26/01/2023			Ingresos día 26/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,316	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				9,265
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				18,530
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,531
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			46,316	46,316
3	39	27/01/2023	015810965-4	PAULINA CAMPOS SAAVE	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	7		88	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				902,963
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			902,963	
						Total Comprobante :			902,963	902,963
						Total día			42,519,850	42,519,850
3	40	27/01/2023	016399351-1	PABLO CUEVAS CID Y O	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	12		89	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				601,602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			601,602	
						Total Comprobante :			601,602	601,602
4	67	27/01/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gíreses Fondos para solventar	DECRETO ALCALDICIO E	19	8635041	79	51
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			362,255	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				362,255
						Total Comprobante :			362,255	362,255
4	68	27/01/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635042	83	52
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	69	27/01/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	9	8635043	71	53
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,828,736	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				23,828,736
						Total Comprobante :			23,828,736	23,828,736
4	70	27/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 20/0	ORDEN INGRESO	28	41	74	2
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			16,618,166	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				16,618,166
						Total Comprobante :			16,618,166	16,618,166
4	71	27/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directon de fecha 26/	ORDEN INGRESO	43	42	85	54
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,315,527	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,315,527
						Total Comprobante :			2,315,527	2,315,527
4	72	27/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 20/0	ORDEN INGRESO	30	43	75	55
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			64,951,533	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				64,951,533
						Total Comprobante :			64,951,533	64,951,533
4	73	27/01/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	11	44	77	56
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			306,051	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				306,051
						Total Comprobante :			306,051	306,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	74	27/01/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	SE PAGAN VIATICOS A PERSONAL D	PLANILLA DE PAGO	10	45	76	57
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			41,924	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				41,924
						Total Comprobante :			41,924	41,924
4	75	27/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 20/0	ORDEN INGRESO	25	46	73	58
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			21,536,068	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,536,068
						Total Comprobante :			21,536,068	21,536,068
4	76	27/01/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	42	47	84	59
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			4,932,710	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,932,710
						Total Comprobante :			4,932,710	4,932,710
4	77	27/01/2023	069110400-1	MUNICIPALIDAD TALCA	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	7	48	65	60
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			78,636	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				78,636
						Total Comprobante :			78,636	78,636
4	78	27/01/2023	069070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	2	49	66	61
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			111,408	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				111,408
						Total Comprobante :			111,408	111,408
4	79	27/01/2023	069130600-3	MUNICIPALIDAD DE LON	Depósito Directo del 12-09-202	ORDEN INGRESO	5	50	68	62
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			56,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				56,280
						Total Comprobante :			56,280	56,280
4	80	27/01/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE DIC. 2022, CUMPLIM	BOLETA HONORARIOS EL	178	51	70	63
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				217,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				32,500
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	81	27/01/2023	069253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN	Depósito Directo del 23-11-202	ORDEN INGRESO	4	52	67	64
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			252,889	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				252,889
									Total Comprobante :	252,889 252,889
1	116	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,177	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			109,841	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			183,067	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			115,650	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				183,067
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				116,018
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,650
									Total Comprobante :	414,735 414,735
1	117	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			494,150	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				494,150
									Total Comprobante :	494,150 494,150
1	118	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,004,425	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,530	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			22,354	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,060,309
									Total Comprobante :	2,060,309 2,060,309
1	119	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			240,185,253	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,011,360	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,045,130	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,708	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				242,241,743
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,708
									Total Comprobante :	242,244,451 242,244,451
1	120	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,354,854	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,076	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,381,930
								Total Comprobante :	4,381,930	4,381,930
1	121	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,884	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,884
								Total Comprobante :	30,884	30,884
1	122	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			148,245	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			166,772	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,531	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,531
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				315,017
								Total Comprobante :	333,548	333,548
2	133	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			625,044	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			183,067	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,177
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				109,841
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				183,067
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				115,650
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				393,375
								Total Comprobante :	808,111	808,111
2	134	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			514,080	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				494,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
								Total Comprobante :	514,080	514,080
2	135	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,060,310	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,004,425
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				22,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			2,060,310	2,060,310
2	136	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			242,244,422	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				240,185,253
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,011,360
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,045,130
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,708
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
						Total Comprobante :			242,244,422	242,244,422
2	137	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,381,917	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,354,854
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				24,076
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			4,381,917	4,381,917
2	138	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,880	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				30,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			30,880	30,880
2	139	27/01/2023			Ingresos día 27/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			333,532	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				148,245
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				166,772
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,531
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			333,532	333,532
3	41	30/01/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	45813990		91	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				22,362
					215-22-12-999-000-000	OTROS				260,659

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			22,362	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			260,659	
						Total Comprobante :			283,021	283,021
						Total día		637,460,065		637,460,065
3	42	30/01/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	46146594		91	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				461,333
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			461,333	
						Total Comprobante :			461,333	461,333
3	43	30/01/2023	012323146-5	BRUNILDA QUEZADA OSS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	126		92	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	44	30/01/2023	016650850-9	CECILIA MEDRANO PACH	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	150		93	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	45	30/01/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1654051		94	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,000,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				4,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000,000	
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
3	46	30/01/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Gasolina 97 Octanos para vehíc	BOLETA ELECTRONICA	1654693		95	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				500,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	82	30/01/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese Fondos para solventar g	DECRETO ALCALDICIO E	18	8635047	78	65
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			185,307	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				185,307
						Total Comprobante :			185,307	185,307
1	123	30/01/2023			Ingresos día 30/01/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,354	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	863,268	863,268
1	132	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			45,445,133	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,257,223	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			389,392	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,612	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,091,748
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,612
						Total Comprobante :			47,104,360	47,104,360
1	133	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,610	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			36,215	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,825
						Total Comprobante :			48,825	48,825
1	134	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,203,913	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			28,875,963	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			70,109,902	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,203,913
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				28,875,963
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				70,109,902
						Total Comprobante :			100,189,778	100,189,778
1	135	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,884	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,884
						Total Comprobante :			30,884	30,884
1	136	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			37,061	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			95,740	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,531	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,531
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	151,332	151,332
2	147	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,819	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			64,228	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,538
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				64,228
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,284
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			116,047	116,047
2	148	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			501,649	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				481,709
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			501,649	501,649
2	149	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			863,271	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				833,268
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			863,271	863,271
2	150	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,104,330	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,445,133
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,257,223
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				389,392
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			47,104,330	47,104,330
2	151	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,818	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,610
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				36,215
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			48,818	48,818
2	152	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			195,828	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				195,828
						Total Comprobante :			195,828	195,828
2	153	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,189,778	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			4,932,068	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,203,913
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				28,875,963
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				70,109,902
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				4,932,068
						Total Comprobante :			105,121,846	105,121,846
2	154	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			374,747	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				374,747
						Total Comprobante :			374,747	374,747
2	155	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,884	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				30,884
						Total Comprobante :			30,884	30,884
2	156	31/01/2023			Ingresos día 31/01/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			151,310	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				37,061
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				95,740
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,531
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			151,310	151,310
4	305	31/01/2023	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	113	8635048	96	69

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-999-000-000	OTROS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				435,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				65,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	306	31/01/2023	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero extraordinar	DECRETO ALCALDICIO E	156	53	87	66
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			17,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,000,000
						Total Comprobante :			17,000,000	17,000,000
4	307	31/01/2023	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PRIMER ESTADO DE PAGO, por los	BOLETA HONORARIOS EL	151	54	69	67
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,724,138	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,448,276
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,138
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				51,724
						Total Comprobante :			1,724,138	1,724,138
4	308	31/01/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 1/24 del Servicio de Man	FACTURA NO AFECTA O	495	55	72	68
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	309	31/01/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	4053	56	64	69
					215-22-08-999-000-000	OTROS			52,699,472	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				52,699,472
						Total Comprobante :			52,699,472	52,699,472
						Total día			424,128,546	424,128,546
						Total impreso			11,813,866,672	11,813,866,672