

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	49	01/02/2023	009688372-2	CLAUDIO ENRIQUE ARAN	Páguese diferencia por ascenso	PLANILLA SUPLEMENTAR			98	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				691,166
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				138,231
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				55,293
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				1,338,914
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				144,361
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				95,074
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				222,949
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				92,088
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				75,036
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				195,469
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				80,511
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L				99,034
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				104,250
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				209,811
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
								3,542,187		
								3,542,187		3,542,187
						Total Comprobante :				
3	50	01/02/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	Pago mes de DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	4105		108	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				52,699,472
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
								52,699,472		
								52,699,472		52,699,472
						Total Comprobante :				
4	88	01/02/2023	015810965-4	PAULINA CAMPOS SAAVE	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	7	57	88	70
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			902,963	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				902,963
								902,963		902,963
						Total Comprobante :				
4	89	01/02/2023	016399351-1	PABLO CUEVAS CID Y O	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	12	58	89	71
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			601,602	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				601,602
								601,602		601,602
						Total Comprobante :				
4	90	01/02/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	45	59	90	72
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			480,179,661	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				480,179,661
								480,179,661		480,179,661
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	91	01/02/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	45813990	60	91	73
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			22,362	
					215-22-12-999-000-000	OTROS			721,992	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,354
						Total Comprobante :			744,354	744,354
4	92	01/02/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1654051	61	94	74
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,000,000
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
4	93	01/02/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Gasolina 97 Octanos para vehíc	BOLETA ELECTRONICA	1654693	62	95	75
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	94	01/02/2023	012323146-5	BRUNILDA QUEZADA OSS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	126	63	92	76
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	95	01/02/2023	016650850-9	CECILIA MEDRANO PACH	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	150	64	93	77
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
1	137	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,195	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,254	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			293,756	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			66,554	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				293,756
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,449
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,554
						Total Comprobante :			542,759	542,759

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	138	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			780,533	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				780,533
						Total Comprobante :			780,533	780,533
1	139	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,516,678	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,516,678
						Total Comprobante :			1,516,678	1,516,678
1	140	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,904,669	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			534,718	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,674	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,712	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,448,061
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,712
						Total Comprobante :			2,484,773	2,484,773
1	141	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,440	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,028
						Total Comprobante :			94,028	94,028
1	142	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			77,443	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			232,324	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				309,767
						Total Comprobante :			309,767	309,767
2	157	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			249,007	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			293,756	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,195
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				176,254
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				293,756

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				66,554
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			542,763	542,763
2	158	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			808,911	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				780,533
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			808,911	808,911
2	159	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,516,672	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,516,678
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,516,672	1,516,672
2	160	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,484,764	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,904,669
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				534,718
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,674
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,712
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			2,484,764	2,484,764
2	161	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			93,992	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,440
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				61,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
						Total Comprobante :			93,992	93,992
2	162	01/02/2023			Ingresos día 01/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			309,761	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				77,443
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				232,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	146	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,286,626	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			460,066	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,106	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,084	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,762,798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,084
						Total Comprobante :			2,825,882	2,825,882
1	147	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 DIRECC				0	0
					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			3,664	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			68,622	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				76,786
						Total Comprobante :			76,786	76,786
1	148	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			78,359	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				78,359
						Total Comprobante :			78,359	78,359
1	149	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			30,977	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			30,977	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				30,977
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				30,977
						Total Comprobante :			65,444	65,444
1	150	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,194	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,194
						Total Comprobante :			6,194	6,194
1	151	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			36,856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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			70,578	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,490
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,944
						Total Comprobante :			107,434	107,434
1	152	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,563	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			604,055	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				653,618
						Total Comprobante :			653,618	653,618
2	163	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			129,201	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			172,258	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,355
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				172,258
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,846
						Total Comprobante :			301,459	301,459
2	164	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			717,049	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,293
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				681,484
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
						Total Comprobante :			717,049	717,049
2	165	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			505,585	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				505,585
						Total Comprobante :			505,585	505,585
2	166	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,825,881	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,286,626
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				460,066
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,106
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				63,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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			107,434	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				36,856
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				70,578
						Total Comprobante :			107,434	107,434
2	173	02/02/2023			Ingresos día 02/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			653,602	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				49,563
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				604,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			653,602	653,602
3	54	03/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	207		113	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				61,770
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				61,770
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				10,470
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			61,770	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			72,240	
						Total Comprobante :			134,010	134,010
						Total día			509,945,497	509,945,497
3	55	03/02/2023	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	3 Timbre automático tipo Troda	FACTURA ELECTRONICA	308		114	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	56	03/02/2023	077481813-8	PROVEEDORES DEL SUR	150 Cuestionarios Licencias Co	FACTURA ELECTRONICA	152		115	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				323,085
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,085	
						Total Comprobante :			323,085	323,085
3	57	03/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción, de	FACTURA ELECTRONICA	14187		116	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,162,343
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,162,343	
						Total Comprobante :			1,162,343	1,162,343
3	107	03/02/2023	009299407-4	ALIS DEL CARMEN ARAN	150 Colaciones parav apoyo de	FACTURA ELECTRONICA	44		117	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				629,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		629,927	
						Total Comprobante :			629,927	629,927
3	108	03/02/2023	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Se cancela Cuota Social año 20	DECRETO ALCALDICIO E	154		119	
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			12,353,800
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	12,353,800		
						Total Comprobante :		12,353,800		12,353,800
3	109	03/02/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Aporte Municipal año 2022, al	DECRETO ALCALDICIO E	235		120	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			22,261,148
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR			10,519,004
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,261,148		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,519,004		
						Total Comprobante :		32,780,152		32,780,152
1	153	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		159,439	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		265,732	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	55,260		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			265,732
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			159,439
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,260
						Total Comprobante :		480,431		480,431
1	154	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		359,337	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			359,337
						Total Comprobante :		359,337		359,337
1	155	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,268,678	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,268,678
						Total Comprobante :		1,268,678		1,268,678
1	156	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,611,244	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		174,832	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		37,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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			44,323	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,823,246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,323
						Total Comprobante :			1,867,569	1,867,569
1	157	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 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			3,610	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,908
						Total Comprobante :			33,908	33,908
1	158	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,097	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,097
						Total Comprobante :			3,097	3,097
1	159	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			157,984	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			80,540	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			37,172	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,172
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				238,524
						Total Comprobante :			275,696	275,696
2	174	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			433,932	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			265,732	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				159,439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				265,732
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,260
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				219,233
						Total Comprobante :			699,664	699,664
2	175	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			372,991	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				359,337
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
									Total Comprobante :	372,991
2	176	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,268,678	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,268,678
									Total Comprobante :	1,268,678
2	177	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,867,564	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,611,244
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				174,832
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				37,170
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,323
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	1,867,564
2	178	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,901	
					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				3,610
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				27,298
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
									Total Comprobante :	33,901
2	179	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,097	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,097
									Total Comprobante :	3,097
2	180	03/02/2023			Ingresos día 03/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			275,714	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				157,984
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				80,540
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				37,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
									Total Comprobante :	275,714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	96	06/02/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635049	105	78
					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
						Total día		56,687,002		56,687,002
4	97	06/02/2023	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635050	104	79
					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	98	06/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635051	100	80
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,543,457	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			104,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,648,092
						Total Comprobante :			3,648,092	3,648,092
4	99	06/02/2023	009299407-4	ALIS DEL CARMEN ARAN	150 Colaciones parav apoyo de	FACTURA ELECTRONICA	44	65	117	81
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			629,927	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				629,927
						Total Comprobante :			629,927	629,927
4	100	06/02/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	50	66	110	82
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			497,295,933	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				497,295,933
						Total Comprobante :			497,295,933	497,295,933
4	101	06/02/2023	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	67	99	83
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			32,404,907	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,058,545	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				40,573,452
						Total Comprobante :			40,573,452	40,573,452
4	102	06/02/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Certificados de antecedentes v	CERTIFICADO	9	68	97	84
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			301,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,350
						Total Comprobante :			301,350	301,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	103	06/02/2023	009688372-2	CLAUDIO ENRIQUE ARAN	Páguese diferencia por ascenso	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	69	98	85
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			691,166	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			138,231	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			55,293	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			1,338,914	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			144,361	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			95,074	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			222,949	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			92,088	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			75,036	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			195,469	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			80,511	
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			99,034	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			104,250	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			209,811	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				605,422
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				85,676
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				855,800
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,995,289
						Total Comprobante :		3,542,187		3,542,187
4	104	06/02/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	70	103	7
					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	105	06/02/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	71	102	8
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			648,940	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				648,940
						Total Comprobante :		648,940		648,940
3	110	06/02/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	153		229	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				22,431,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,431,500	
						Total Comprobante :		22,431,500		22,431,500
3	111	06/02/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 1, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	274		121	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA				39,783,234
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			39,783,234	
								Total Comprobante :	39,783,234	39,783,234
1	160	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,010	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			323,349	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,767	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				323,349
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				194,010
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,767
								Total Comprobante :	573,126	573,126
1	161	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			117,717	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			650,524	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				768,241
								Total Comprobante :	768,241	768,241
1	162	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,088,908	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			24,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			16,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,128,908
								Total Comprobante :	1,128,908	1,128,908
1	163	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			988,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,042	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,478	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,812	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,100,820
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,812
								Total Comprobante :	1,116,632	1,116,632
1	164	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,220	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,283	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				16,503
						Total Comprobante :			16,503	16,503
1	165	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 DIRECC				0	0
					115-06-99-005-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- BAÑOS PL			20,830	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				20,830
						Total Comprobante :			20,830	20,830
1	166	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			160,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				160,000
						Total Comprobante :			163,490	163,490
1	167	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,977	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,977
						Total Comprobante :			30,977	30,977
1	168	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			341,451	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			58,856	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			99,126	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,126
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				400,307
						Total Comprobante :			499,433	499,433
2	181	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			249,777	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			323,349	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				194,010
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				323,349
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,767
						Total Comprobante :			573,126	573,126
2	182	06/02/2023			Ingresos día 06/02/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				9,290
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			347,726	347,726
2	194	07/02/2023			Ingresos día 07/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,020	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,805
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,717
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			7,020	7,020
2	195	07/02/2023			Ingresos día 07/02/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			205,284	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				205,284
						Total Comprobante :			205,284	205,284
2	196	07/02/2023			Ingresos día 07/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			399,210,737	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				123,092,862
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				276,117,875
						Total Comprobante :			399,210,737	399,210,737
2	197	07/02/2023			Ingresos día 07/02/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			37,895,753	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				37,895,753
						Total Comprobante :			37,895,753	37,895,753
2	198	07/02/2023			Ingresos día 07/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			281,892	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,467
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				235,425
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			281,892	281,892
4	113	08/02/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	75	101	9
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,515,611	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				3,515,611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,515,611	3,515,611
								Total día	898,850,787	898,850,787
3	114	08/02/2023	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	Contrato estudio Modificación	FACTURA NO AFECTA O	289		136	
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC				29,991,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			29,991,000	
								Total Comprobante :	29,991,000	29,991,000
4	114	08/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolucion de fondos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	178	76	106	9
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			228,489	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				228,489
								Total Comprobante :	228,489	228,489
3	115	08/02/2023	065127722-1	FUNDACION ENERGIA PA	ESTADO DE PAGO N° 2, Contratac	FACTURA NO AFECTA O	55		131	
					215-31-02-002-039-000	DESARROLLO ESTRATEGIA ENERGETICA LOC				1,650,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,650,000	
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
3	116	08/02/2023	065127722-1	FUNDACION ENERGIA PA	ESTADO DE PAGO N° 3 (ÚLTIMO),	FACTURA NO AFECTA O	57		132	
					215-31-02-002-039-000	DESARROLLO ESTRATEGIA ENERGETICA LOC				1,700,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,700,000	
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
3	117	08/02/2023	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTO	ESTADO DE PAGO N° 3, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	6705		135	
					215-31-02-004-110-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SEC				12,224,869
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,224,869	
								Total Comprobante :	12,224,869	12,224,869
1	177	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,256	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			385,426	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,789	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				385,426
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				231,256
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,789
								Total Comprobante :	667,471	667,471
1	178	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,672
						Total Comprobante :			103,392	103,392
1	185	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			157,981	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				157,981
						Total Comprobante :			157,981	157,981
2	199	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			347,109	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			385,426	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,256
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				385,426
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50,789
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				65,059
						Total Comprobante :			732,535	732,535
2	200	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,622	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,293
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				458,458
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			485,622	485,622
2	201	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			964,810	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				964,814
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			964,810	964,810
2	202	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			189,208	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,743
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,134
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,328
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	189,208	189,208
2	203	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			29,413	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				29,422
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			29,413	29,413
2	204	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,138,569	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,026,303
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				112,266
						Total Comprobante :			1,138,569	1,138,569
2	205	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,100	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,100
						Total Comprobante :			3,100	3,100
2	206	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,392	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				75,491
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,901
						Total Comprobante :			103,392	103,392
2	207	08/02/2023			Ingresos día 08/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			157,976	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				157,981
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			157,976	157,976
4	115	09/02/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización 26 pa	FACTURA NO AFECTA O	72	77	133	92
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,288,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,288,241
						Total Comprobante :			5,288,241	5,288,241
						Total día			58,608,929	58,608,929
4	116	09/02/2023	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 152 del pro	FACTURA ELECTRONICA	152	78	115	93

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			323,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				323,085
							Total Comprobante :		323,085	323,085
4	117	09/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción, de	FACTURA ELECTRONICA	14187	79	116	94
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,162,343	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,162,343
							Total Comprobante :		1,162,343	1,162,343
3	118	09/02/2023	076397756-0	MANTENCION T Y T SpA	Señales de tránsito 12 Placas	FACTURA ELECTRONICA	699		152	
					215-31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO				9,619,389
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			9,619,389	
							Total Comprobante :		9,619,389	9,619,389
4	118	09/02/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIÉ	PAGO DIC. 2022 Y ENERO 2023 po	BOLETA HONORARIOS EL	57	80	125	10
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			1,321,143	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,149,394
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				171,749
							Total Comprobante :		1,321,143	1,321,143
3	119	09/02/2023	077629767-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	Equipos de Audio en insumos pa	FACTURA ELECTRONICA	112		190	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				33,230,982
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			33,230,982	
							Total Comprobante :		33,230,982	33,230,982
4	119	09/02/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	140	81	124	11
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			730,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				635,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				94,900
							Total Comprobante :		730,000	730,000
4	120	09/02/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	BOLETA HONORARIOS EL	232	82	123	12
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			250,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				217,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				32,500
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	121	09/02/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	240	83	126	13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	190	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 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			7,220	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,632	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,852
						Total Comprobante :			128,852	128,852
1	191	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,977	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,977
						Total Comprobante :			30,977	30,977
1	192	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			46,466	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			192,061	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				238,527
						Total Comprobante :			238,527	238,527
2	208	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			80,352	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			110,739	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,444
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				110,739
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,908
						Total Comprobante :			191,091	191,091
2	209	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			415,275	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,293
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				390,228
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				15,750
						Total Comprobante :			415,275	415,275
2	210	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			482,816	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				482,816

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	482,816	482,816
2	211	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			236,953		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				154,820	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,635	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,500	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
						Total Comprobante :			236,953	236,953	
2	212	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			128,842		
					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				112,632	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
						Total Comprobante :			128,842	128,842	
2	213	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,320		
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				49,320	
						Total Comprobante :			49,320	49,320	
2	214	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,977		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				30,977	
						Total Comprobante :			30,977	30,977	
2	215	09/02/2023			Ingresos día 09/02/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			238,516		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,466	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				192,061	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11	
						Total Comprobante :			238,516	238,516	
3	120	10/02/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	13		147		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,823,870	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,823,870		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,823,870	5,823,870
								Total día	57,558,754	57,558,754
3	121	10/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	13		148	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				31,134
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,134	
								Total Comprobante :	31,134	31,134
3	122	10/02/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			149	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,790,667
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				162,416
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,953,083	
								Total Comprobante :	2,953,083	2,953,083
3	123	10/02/2023	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0		150	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,195,996
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				69,607
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,265,603	
								Total Comprobante :	1,265,603	1,265,603
3	124	10/02/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			151	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				4,309,416
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				171,385
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,480,801	
								Total Comprobante :	4,480,801	4,480,801
1	193	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,842	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			101,404	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,449	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				101,404
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				60,842
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,449
								Total Comprobante :	179,695	179,695
1	194	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,293	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			461,931	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				471,224	
									Total Comprobante :	471,224	471,224
1	195	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,545,240		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000		
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,565,240	
									Total Comprobante :	1,565,240	1,565,240
1	196	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,576,226		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			247,727		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			154,891		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,823,953	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				154,891	
									Total Comprobante :	6,978,844	6,978,844
1	197	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 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			3,610		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,879		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				88,489	
									Total Comprobante :	88,489	88,489
1	198	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			27,879		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			80,543		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				108,422	
									Total Comprobante :	108,422	108,422
2	216	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			521,531		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			101,404		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,842	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				101,404	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,449	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				443,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	622,935	622,935
2	217	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			489,075		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,293	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				461,931	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850	
									Total Comprobante :	489,075	489,075
2	218	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,565,237		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,545,240	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	1,565,237	1,565,237
2	219	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,978,838		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,576,226	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				247,727	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				154,891	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
									Total Comprobante :	6,978,838	6,978,838
2	220	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,470		
					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				3,610	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				81,879	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19	
									Total Comprobante :	88,470	88,470
2	221	10/02/2023			Ingresos día 10/02/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			108,421		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				27,879	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				80,543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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 :			108,421	108,421
4	123	13/02/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	356	8635053	154	95
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			28,625,511	28,625,511
4	124	13/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	13	8635054	148	96
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			31,134	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,134
						Total Comprobante :			31,134	31,134
3	125	13/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	FORMULARIO 57	196533		153	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				28,795
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,795	
						Total Comprobante :			28,795	28,795
4	125	13/02/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	85	151	97
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			4,309,416	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			171,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,480,801
						Total Comprobante :			4,480,801	4,480,801
3	126	13/02/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	14		158	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,170,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,170,200	
						Total Comprobante :			2,170,200	2,170,200
4	126	13/02/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	13	86	147	98
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,823,870	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,823,870
						Total Comprobante :			5,823,870	5,823,870
3	127	13/02/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	15		159	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,162,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,162,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,162,300	9,162,300
4	127	13/02/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	87	149	99
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,790,667	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			162,416	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,953,083
								Total Comprobante :	2,953,083	2,953,083
3	128	13/02/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Tranfiérase a la Cuenta Corrie	DECRETO ALCALDICIO E	381		160	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				1,608,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			1,608,000	
								Total Comprobante :	1,608,000	1,608,000
4	128	13/02/2023	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	88	150	100
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,195,996	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			69,607	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,265,603
								Total Comprobante :	1,265,603	1,265,603
3	129	13/02/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	17		161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			619,530	
								Total Comprobante :	619,530	619,530
3	130	13/02/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE ENERO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				719,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,530	
								Total Comprobante :	719,530	719,530
3	131	13/02/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	123		163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,225	
								Total Comprobante :	836,225	836,225
3	132	13/02/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	315		164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				705,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			705,250	
								Total Comprobante :	705,250	705,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	133	13/02/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	291		165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				943,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943,000	
						Total Comprobante :			943,000	943,000
3	134	13/02/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	48		166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,061,449
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,449	
						Total Comprobante :			1,061,449	1,061,449
3	135	13/02/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	93		167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				784,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,923	
						Total Comprobante :			784,923	784,923
3	136	13/02/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	112		168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	137	13/02/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	43		169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				732,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050	
						Total Comprobante :			732,050	732,050
1	199	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,310	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			293,851	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,831	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				293,851
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				176,310
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,831
						Total Comprobante :			535,992	535,992
1	200	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			61,954	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			545,012	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				606,966
						Total Comprobante :			606,966	606,966
1	201	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			809,770	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			154,885	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			52,172	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			34,782	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,051,609
						Total Comprobante :			1,051,609	1,051,609
1	202	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,504	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			126,757	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,493	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				485,261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,493
						Total Comprobante :			496,754	496,754
1	203	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 DIRECC				0	0
					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			65,853	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,768
						Total Comprobante :			75,768	75,768
1	204	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			30,977	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			30,977	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			24,782	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			99,126	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			10,470	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				30,977
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				109,596
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				30,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,782
						Total Comprobante :			196,332	196,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	205	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			151,786	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			120,809	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				272,595
						Total Comprobante :			272,595	272,595
2	222	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			889,806	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			293,851	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				176,310
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				293,851
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,831
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				647,666
						Total Comprobante :			1,183,657	1,183,657
2	223	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			633,226	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				61,954
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				545,012
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
						Total Comprobante :			633,226	633,226
2	224	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,051,604	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				809,770
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				154,885
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				52,172
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				34,782
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,051,604	1,051,604
2	225	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			496,748	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				358,504
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126,757
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				-6
						Total Comprobante :			496,748	496,748
2	226	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,756	
					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				65,853
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			75,756	75,756
2	227	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			165,355	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			30,977	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				30,977
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				30,977
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				24,782
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				99,126
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				10,470
						Total Comprobante :			196,332	196,332
2	228	13/02/2023			Ingresos día 13/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			272,573	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				151,786
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				120,809
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			272,573	272,573
5	5	14/02/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635042	83	52
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				595,410
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			595,410	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			595,410	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				595,410
						Total Comprobante :			1,190,820	1,190,820
						Total día			43,012,475	43,012,475
4	129	14/02/2023	012973448-5	MARIA ELIZABETH SEGU	Alimentos actividad Socios de	FACTURA ELECTRONICA	47	89	130	10
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				892,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				892,500	
									Total Comprobante :	892,500	892,500
4	130	14/02/2023	065127722-1	FUNDACION ENERGIA PA	ESTADO DE PAGO N° 3 (ÚLTIMO),	FACTURA NO AFECTA O	57	90	132	101	
					215-31-02-002-039-000	DESARROLLO ESTRATEGIA ENERGETICA LOC		1,700,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,700,000	
									Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
4	131	14/02/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022, po	FACTURA ELECTRONICA	2390	91	134	103	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		80,644,132			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				80,644,132	
									Total Comprobante :	80,644,132	80,644,132
4	132	14/02/2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción capacitación Ley N	FACTURA NO AFECTA O	260	92	128	104	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		740,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				740,000	
									Total Comprobante :	740,000	740,000
4	133	14/02/2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción curso Ley N°19418,	FACTURA NO AFECTA O	264	93	122	105	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		370,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				370,000	
									Total Comprobante :	370,000	370,000
4	134	14/02/2023	076505815-5	INGEOM ING. Y ESTUDI	Estudio Mecánica de suelos co	FACTURA NO AFECTA O	307	94	129	106	
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES		4,150,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,150,000	
									Total Comprobante :	4,150,000	4,150,000
4	135	14/02/2023	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCE	Inscripción Postítulo Innovaci	FACTURA NO AFECTA O	60052	95	137	107	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		423,000			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				423,000	
									Total Comprobante :	423,000	423,000
4	136	14/02/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	150	96	118	108	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		22,431,500			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,431,500	
									Total Comprobante :	22,431,500	22,431,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	137	14/02/2023	065127722-1	FUNDACION ENERGIA PA	ESTADO DE PAGO N° 2, Contratac	FACTURA NO AFECTA O	55	136	131	102
					215-31-02-002-039-000	DESARROLLO ESTRATEGIA ENERGETICA LOC			1,650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	138	14/02/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	37		170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,308,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,000	
						Total Comprobante :			1,308,000	1,308,000
3	139	14/02/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	11		171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	140	14/02/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	123		172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,232,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,232,000	
						Total Comprobante :			1,232,000	1,232,000
3	141	14/02/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	11		173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,175	
						Total Comprobante :			695,175	695,175
3	142	14/02/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	7		174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,175	
						Total Comprobante :			695,175	695,175
3	143	14/02/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25		175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	144	14/02/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	19		176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	145	14/02/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE ENERO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61		177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
3	146	14/02/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	179		178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				670,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			670,000	
								Total Comprobante :	670,000	670,000
3	148	14/02/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	141		179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				856,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,375	
								Total Comprobante :	856,375	856,375
3	149	14/02/2023	018847617-1	ESTEFANY DE LA FUENT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	32		180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				745,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			745,000	
								Total Comprobante :	745,000	745,000
3	150	14/02/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	82		181	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	151	14/02/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	73		182	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
3	152	14/02/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	29		183	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,515,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,515,000	
								Total Comprobante :	1,515,000	1,515,000
3	153	14/02/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	13		184	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950,000	
						Total Comprobante :			950,000	950,000
3	154	14/02/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	47		185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
						Total Comprobante :			748,069	748,069
3	155	14/02/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	62		186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
						Total Comprobante :			748,069	748,069
1	206	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,998	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			79,998	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,529	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				79,998
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,998
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,529
						Total Comprobante :			132,525	132,525
1	207	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,293	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			625,102	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				634,395
						Total Comprobante :			634,395	634,395
1	208	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			599,046	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				599,046
						Total Comprobante :			599,046	599,046
1	209	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			292,862	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			178,140	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,752	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						432-01-00-000-000-000				471,002
						461-02-00-000-000-000				28,752
										499,754
										499,754
1	210	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			9,000	
						115-03-01-003-999-007			10,830	
						115-03-01-003-999-012			29,737	
						432-01-00-000-000-000				49,567
										49,567
										49,567
										49,567
1	211	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002			3,100	
						432-01-00-000-000-000				3,100
										3,100
										3,100
1	212	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			43,368	
						115-03-01-003-999-004			9,293	
						432-01-00-000-000-000				52,661
										52,661
										52,661
										52,661
2	229	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			740,987	
						111-08-00-000-000-000			79,998	
						115-03-02-001-001-000				47,998
						115-03-02-001-002-000				79,998
						115-08-02-008-000-000				4,529
						214-07-00-000-000-000				6
						214-09-02-000-000-000				688,454
										820,985
										820,985
2	230	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			659,607	
						115-03-01-003-999-002				9,293
						115-03-02-002-000-000				625,102
						214-07-00-000-000-000				12
						214-09-01-000-000-000				25,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	659,607	659,607
2	231	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			599,046	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				599,046
								Total Comprobante :	599,046	599,046
2	232	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			499,760	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				292,862
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				178,140
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,752
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
								Total Comprobante :	499,760	499,760
2	233	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,543	
					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				29,737
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
								Total Comprobante :	49,543	49,543
2	234	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 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	235	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,100	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,100
								Total Comprobante :	3,100	3,100
2	236	14/02/2023			Ingresos día 14/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,661	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				43,368
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,293
								Total Comprobante :	52,661	52,661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	138	15/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	FORMULARIO 57	196533	8635055	153	109
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			28,795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,795
						Total Comprobante :			28,795	28,795
						Total día		133,298,744		133,298,744
4	139	15/02/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	14	8635056	158	117
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,170,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,170,200
						Total Comprobante :			2,170,200	2,170,200
4	140	15/02/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	15	8635057	159	118
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,162,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,162,300
						Total Comprobante :			9,162,300	9,162,300
4	141	15/02/2023	077042262-0	QUALITY SPA	19 cascos de seguridad Tipo 3M	FACTURA ELECTRONICA	360	97	139	110
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,717,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,717,908
						Total Comprobante :			1,717,908	1,717,908
4	142	15/02/2023	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	ESTADO DE PAGO N° 3, Contrato	FACTURA NO AFECTA O	289	98	136	111
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC			29,991,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,991,000
						Total Comprobante :			29,991,000	29,991,000
4	143	15/02/2023	069266500-7	MUNICIPALIDAD CHILLA	Depósito Directo del 31/01/202	ORDEN INGRESO	74	99	145	112
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			49,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,320
						Total Comprobante :			49,320	49,320
4	144	15/02/2023	078950790-2	COMERCIAL E INDUSTRI	8 poleras y 8 pantalón mujer C	FACTURA ELECTRONICA	64700	100	144	113
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			863,369	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				863,369
						Total Comprobante :			863,369	863,369
4	145	15/02/2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	20 batas quirúrgicas con toall	FACTURA ELECTRONICA	2803	101	141	114

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			38,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
4	146	15/02/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	Una mediagua de 6x3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	1970	102	140	115
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,089,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,089,999
						Total Comprobante :			2,089,999	2,089,999
4	147	15/02/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEVUELVA SE, Saldo no utilizado	DECRETO ALCALDICIO E	249	103	157	15
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			400,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	148	15/02/2023	077081451-0	CORDADA SPA	Factura cedida de empresa IMPO	FACTURA ELECTRONICA	3016	104	138	116
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,799,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,799,280
						Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
4	149	15/02/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	112	105	168	119
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				652,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,500
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	150	15/02/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	62	106	186	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
						Total Comprobante :			748,069	748,069
4	151	15/02/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	47	107	185	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
						Total Comprobante :			748,069	748,069
4	152	15/02/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	13	108	184	122

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	153	15/02/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	29	109	183	123
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,515,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,318,050
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				196,950
						Total Comprobante :			1,515,000	1,515,000
4	154	15/02/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	73	110	182	124
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,176,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				42,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	155	15/02/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	82	111	181	125
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,131,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	156	15/02/2023	014070415-6	ANA VARAS ESCOBAR	PAGO MES ENERO 2023 por los Se	BOLETA HONORARIOS EL	172		191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,722,235
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,722,235	
						Total Comprobante :			1,722,235	1,722,235
4	156	15/02/2023	018847617-1	ESTEFANY DE LA FUENT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	32	112	180	126
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			745,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				648,150
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				96,850
						Total Comprobante :			745,000	745,000
3	157	15/02/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	67		192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,628	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	836,628	836,628
4	157	15/02/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	141	113	179	127
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			856,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				745,046
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				111,329
						Total Comprobante :			856,375	856,375
3	158	15/02/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO DE ENERO 2023 por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	40		193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				732,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050	
						Total Comprobante :			732,050	732,050
4	158	15/02/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	179	114	178	128
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				582,900
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				87,100
						Total Comprobante :			670,000	670,000
3	159	15/02/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33		194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				919,583
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			919,583	
						Total Comprobante :			919,583	919,583
4	159	15/02/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	123	115	172	129
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,232,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,071,840
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				160,160
						Total Comprobante :			1,232,000	1,232,000
3	160	15/02/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	55		195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	160	15/02/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	11	116	173	130
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				604,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				90,373
									Total Comprobante :	695,175
3	161	15/02/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	184		196	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000
4	161	15/02/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	7	117	174	131
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				604,802
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				90,373
									Total Comprobante :	695,175
3	162	15/02/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	16		197	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,734,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,734,000	
									Total Comprobante :	14,734,000
4	162	15/02/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	118	175	132
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			620,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				539,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,600
									Total Comprobante :	620,000
3	163	15/02/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	63		198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
									Total Comprobante :	920,000
4	163	15/02/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	19	119	176	133
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			620,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				539,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,600
									Total Comprobante :	620,000
3	164	15/02/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	69		199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
						Total Comprobante :			748,069	748,069
4	164	15/02/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE ENERO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61	120	177	134
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,350
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,650
						Total Comprobante :			805,000	805,000
3	165	15/02/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	144		200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
4	165	15/02/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	11	121	171	135
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				478,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				71,500
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	166	15/02/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1656768		203	
					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	166	15/02/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	37	122	170	136
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,308,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,137,960
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				170,040
						Total Comprobante :			1,308,000	1,308,000
3	167	15/02/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1656769		204	
					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
4	167	15/02/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	43	123	169	137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				93,539
						Total Comprobante :			719,530	719,530
4	173	15/02/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	315	129	164	143
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			705,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				613,567
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,683
						Total Comprobante :			705,250	705,250
4	174	15/02/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	17	130	161	144
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	175	15/02/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Tranfiérase a la Cuenta Corrie	DECRETO ALCALDICIO E	381	131	160	145
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			1,608,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,608,000
						Total Comprobante :			1,608,000	1,608,000
4	176	15/02/2023	076397756-0	MANTENCION T Y T SpA	Señales de tránsito 12 Placas	FACTURA ELECTRONICA	699	132	152	146
					215-31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			9,619,389	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,619,389
						Total Comprobante :			9,619,389	9,619,389
4	177	15/02/2023	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	3 Timbre automático tipo Troda	FACTURA ELECTRONICA	308	133	114	147
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			27,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
4	178	15/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVUELVA SE, Saldo no utilizado	DECRETO ALCALDICIO E	251	134	156	16
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			938,979	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				938,979
						Total Comprobante :			938,979	938,979
4	179	15/02/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVUELVA SE, saldo no utilizado	DECRETO ALCALDICIO E	252	135	155	17
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			140,145	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				140,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,145	140,145
1	213	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,300	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			538,514	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				550,814
						Total Comprobante :			550,814	550,814
1	214	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,055,793	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			36,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			24,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,115,793
						Total Comprobante :			1,115,793	1,115,793
1	215	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			136,213	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			112,958	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,052	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				249,171
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,052
						Total Comprobante :			266,223	266,223
1	216	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,050	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			55,005	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				91,055
						Total Comprobante :			91,055	91,055
1	217	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			400,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
1	218	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,072,191	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			10,524,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				18,050
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				55,005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :			91,031	91,031
2	241	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			400,000	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
2	242	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			169,401,034	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,072,191
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				10,524,104
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				56,508,397
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la				28,388,661
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				72,907,681
						Total Comprobante :			169,401,034	169,401,034
2	243	15/02/2023			Ingresos día 15/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,026	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				192,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
						Total Comprobante :			192,026	192,026
3	169	16/02/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE ENERO 2023 por el	FACTURA NO AFECTA O	413		208	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,285,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,285,000	
						Total Comprobante :			7,285,000	7,285,000
						Total día			365,656,356	365,656,356
3	170	16/02/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA NO AFECTA O	327		209	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,185,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,185,500	
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
3	171	16/02/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			212	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				27,525,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	180	16/02/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	167		222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,296,296
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,296,296	
						Total Comprobante :			2,296,296	2,296,296
4	180	16/02/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	16	8635058	197	159
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,734,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,734,000
						Total Comprobante :			14,734,000	14,734,000
3	181	16/02/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	40		223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,708,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,708,333	
						Total Comprobante :			1,708,333	1,708,333
4	181	16/02/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	69	137	199	148
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
						Total Comprobante :			748,069	748,069
3	182	16/02/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	48		224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,175	
						Total Comprobante :			695,175	695,175
4	182	16/02/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	144	138	200	149
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,500
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	183	16/02/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	233		225	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				670,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			670,000	
						Total Comprobante :			670,000	670,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	183	16/02/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	4	139	189	150
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				725,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333
						Total Comprobante :			833,333	833,333
3	184	16/02/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	259		226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000	
						Total Comprobante :			806,000	806,000
4	184	16/02/2023	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	5	140	188	151
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				725,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333
						Total Comprobante :			833,333	833,333
3	185	16/02/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	390		228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	185	16/02/2023	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	141	187	152
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			813,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				105,733
						Total Comprobante :			813,333	813,333
4	186	16/02/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO DE ENERO 2023 por los Ser	BOLETA HONORARIOS EL	40	142	193	153
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			732,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				636,883
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				95,167
						Total Comprobante :			732,050	732,050
4	187	16/02/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33	143	194	154
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			919,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,546
						Total Comprobante :			919,583	919,583
4	188	16/02/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	55	144	195	155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			870,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				730,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				113,100
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				26,100
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	189	16/02/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	184	145	196	156
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,044,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				156,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	190	16/02/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	67	146	192	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			836,628	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				727,866
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,762
						Total Comprobante :			836,628	836,628
4	191	16/02/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	63	147	198	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,600
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	192	16/02/2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	1 guillotina profesional indus	FACTURA ELECTRONICA	1146	148	210	159
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			333,298	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				333,298
						Total Comprobante :			333,298	333,298
4	193	16/02/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA NO AFECTA O	327	149	209	160
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,185,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,185,500
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	194	16/02/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE ENERO 2023 por el	FACTURA NO AFECTA O	413	150	208	161
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,285,000
						Total Comprobante :			7,285,000	7,285,000
4	195	16/02/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	Servicio de arriendo de tres f	FACTURA ELECTRONICA	197581	151	211	162
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			275,240	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,240
						Total Comprobante :			275,240	275,240
4	196	16/02/2023	077503115-8	OTEC AMY CAPACITACIO	Servicio de Capacitación en 'B	FACTURA NO AFECTA O	2	152	202	163
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	197	16/02/2023	077629767-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	Equipos de Audio en insumos pa	FACTURA ELECTRONICA	112	153	190	164
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			33,230,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				33,230,982
						Total Comprobante :			33,230,982	33,230,982
4	198	16/02/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1656769	154	204	165
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,000,000
						Total Comprobante :			8,000,000	8,000,000
4	199	16/02/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1656768	155	203	166
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	200	16/02/2023	076449981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA	2 Impresoras Tipo HP 9020 para	FACTURA ELECTRONICA	9876	156	146	167
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			169,575	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				169,575
						Total Comprobante :			169,575	169,575
4	201	16/02/2023	076929635-2	CAPACITACIONES CLAUD	Contratación de moderador o ex	FACTURA NO AFECTA O	56	157	143	168
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			450,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	202	16/02/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 1, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	274	158	121	169
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA				39,783,234
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,783,234
						Total Comprobante :			39,783,234	39,783,234
4	203	16/02/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	159	212	170
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				27,525,512
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,321,397
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				12,464,064
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				5,505,099
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,202,040
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				32,891,196
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,179,027
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				5,917,983
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,316,365
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				5,959,326
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				17,928
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,403,529
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,603,255
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				466,092
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,401,295
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,813,625
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				19,702,796
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				369,942
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				3,925,100
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				3,940,558
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,576,226
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				13,673,066
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,125,388
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1				7,115
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				4,236,103
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				947,890
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				2,437,808
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				3,534,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	224	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 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			218,028	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			110,635	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				343,663
						Total Comprobante :			343,663	343,663
1	225	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			399,141	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				399,141
						Total Comprobante :			399,141	399,141
1	226	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			110,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
1	227	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			30,977	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			30,977	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,391	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			49,563	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				30,977
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,543
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				30,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,391
						Total Comprobante :			130,888	130,888
1	228	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			867,356	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				867,356
						Total Comprobante :			867,356	867,356
1	229	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			43,368	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			120,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje		289,624		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				453,801
						Total Comprobante :		453,801		453,801
2	244	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		860,858		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		618,958		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,195
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				371,377
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				618,958
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				274,750
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				208,536
						Total Comprobante :		1,479,816		1,479,816
2	245	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		596,047		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				576,083
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :		596,047		596,047
2	246	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,142,894		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,142,894
						Total Comprobante :		1,142,894		1,142,894
2	247	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		753,662		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				502,952
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,315
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,239
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				155,157
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		753,662		753,662
2	248	16/02/2023			Ingresos día 16/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		343,635		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				43,368
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				120,809
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				289,624
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			453,803	453,803
3	186	17/02/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	146		232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,020,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,141	
						Total Comprobante :			1,020,141	1,020,141
						Total día		568,007,136		568,007,136
3	187	17/02/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	Rebaja Factura N° 4100 de fech	NOTA DE CREDITO	472		235	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	188	17/02/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO NOVIEMBRE 2022 por los Se	FACTURA ELECTRONICA	4100		235	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				14,294,998
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,294,998	
						Total Comprobante :			14,294,998	14,294,998
3	189	17/02/2023	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	15625		231	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				6,996,876
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,996,876	
						Total Comprobante :			6,996,876	6,996,876
4	210	17/02/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	19	166	227	175
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			611,416	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				513,589
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				79,484
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				18,343
						Total Comprobante :			611,416	611,416
4	211	17/02/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	259	167	226	176
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				677,040
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				24,180
						Total Comprobante :			806,000	806,000
4	212	17/02/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	390	168	228	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				591,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				88,400
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	213	17/02/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	233	169	225	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				582,900
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				87,100
						Total Comprobante :			670,000	670,000
4	214	17/02/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	153	170	229	179
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,431,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,431,500
						Total Comprobante :			22,431,500	22,431,500
1	230	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,888	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			113,147	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,862	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				113,147
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				67,888
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,862
						Total Comprobante :			191,897	191,897
1	231	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			43,366	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			687,419	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				730,785
						Total Comprobante :			730,785	730,785
1	232	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,552,014	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,552,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,552,014	1,552,014
1	233	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,892	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,454	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,239	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,883	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,585
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,883
						Total Comprobante :			127,468	127,468
1	234	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			306,768	
					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			7,928	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				344,136
						Total Comprobante :			344,136	344,136
1	235	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			30,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
1	236	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			88,158	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				88,158
						Total Comprobante :			91,648	91,648
1	237	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			15,489	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			170,372	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				185,861
						Total Comprobante :			185,861	185,861
2	254	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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			237,816	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			113,147	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,888
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				113,147
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,862
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				159,063
						Total Comprobante :			350,963	350,963
2	255	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			753,908	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				43,366
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				687,419
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				23,100
						Total Comprobante :			753,908	753,908
2	256	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,552,009	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,552,014
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,552,009	1,552,009
2	257	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,470	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,892
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,454
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,239
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,883
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			127,470	127,470
2	258	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			344,113	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				306,768
					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				7,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				-23
						Total Comprobante :			344,113	344,113
2	259	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			322,044	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				322,044
						Total Comprobante :			322,044	322,044
2	260	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,716,513	
					111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PROYECTO EDUCA			83,992,370	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				30,000
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				21,686,513
					214-05-09-002-000-000	ADM. DE FONDOS - Proyectos Educación				83,992,370
						Total Comprobante :			105,708,883	105,708,883
2	261	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			91,650	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				88,158
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			91,650	91,650
2	262	17/02/2023			Ingresos día 17/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			185,849	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,489
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				170,372
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			185,849	185,849
3	190	20/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	^ Servicios de cóctel para 20	FACTURA ELECTRONICA	173		240	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			399,999	
						Total Comprobante :			399,999	399,999
						Total día			159,581,486	159,581,486
3	191	20/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	^ Servicio de Cóctel para 50 p	FACTURA ELECTRONICA	177		241	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				599,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			599,998	
						Total Comprobante :			599,998	599,998
3	192	20/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	´ Servicio de 15 almuerzos par	FACTURA ELECTRONICA	174		242	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				299,987
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			299,987	
						Total Comprobante :			299,987	299,987
3	193	20/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	´ Servicio de Cóctel para 30 p	FACTURA ELECTRONICA	175		243	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				500,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	194	20/02/2023	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	17		244	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				633,874
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			633,874	
						Total Comprobante :			633,874	633,874
3	195	20/02/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	17		245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			619,530	
						Total Comprobante :			619,530	619,530
3	196	20/02/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	30		246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			619,530	
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	215	20/02/2023	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago mes de DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	4105	171	108	180
					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
4	216	20/02/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	167	172	222	181
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,296,296	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,997,778
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				298,518
						Total Comprobante :			2,296,296	2,296,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	217	20/02/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	146	173	232	182
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,020,141	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				887,523
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				132,618
						Total Comprobante :			1,020,141	1,020,141
4	218	20/02/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	174	230	183
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				725,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333
						Total Comprobante :			833,333	833,333
4	219	20/02/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	52	175	220	184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				504,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				75,400
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	220	20/02/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	40	176	223	185
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,708,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,486,250
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				222,083
						Total Comprobante :			1,708,333	1,708,333
4	221	20/02/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	177	224	186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				604,802
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				90,373
						Total Comprobante :			695,175	695,175
4	222	20/02/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA 7 D	BOLETA HONORARIOS EL	10	178	221	187
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			132,954	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				115,670
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,284
						Total Comprobante :			132,954	132,954
4	223	20/02/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	179	218	188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,530,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,331,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				198,900
						Total Comprobante :		1,530,000		1,530,000
4	224	20/02/2023	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	Firma Electrónica Avanzada por	FACTURA ELECTRONICA	1990217	180	215	189
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			32,011	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,011
						Total Comprobante :			32,011	32,011
4	225	20/02/2023	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIM	500 carnet de vacuna medidas 2	FACTURA ELECTRONICA	18044	181	236	190
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,177,505	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,177,505
						Total Comprobante :		1,177,505		1,177,505
4	226	20/02/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	1992	182	213	191
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,179,998	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,089,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,269,997
						Total Comprobante :		6,269,997		6,269,997
4	227	20/02/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	17	183	219	2
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,079,313	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				939,002
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				140,311
						Total Comprobante :			1,079,313	1,079,313
4	228	20/02/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	184	216	3
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,032,707	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				898,455
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				134,252
						Total Comprobante :		1,032,707		1,032,707
4	229	20/02/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	85	185	217	4
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			661,222	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :		661,222		661,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	238	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,195	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,213	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			57,022	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,559	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				57,022
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				40,408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,559
						Total Comprobante :			117,989	117,989
1	239	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			52,633	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			495,459	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				548,092
						Total Comprobante :			548,092	548,092
1	240	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			766,885	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			36,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			24,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				826,885
						Total Comprobante :			826,885	826,885
1	241	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			123,871	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			97,655	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,239	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,341	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				222,765
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,341
						Total Comprobante :			244,106	244,106
1	242	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			662,518	
					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			18,050	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			20,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				716,069
Total Comprobante :									716,069	716,069
1	243	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			10,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,000
Total Comprobante :									10,000	10,000
1	244	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			30,978	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			74,344	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			328,356	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				328,356
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,322
Total Comprobante :									433,678	433,678
2	263	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,970	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			57,022	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,195
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,213
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				57,022
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,559
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
Total Comprobante :									117,992	117,992
2	264	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			565,944	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				52,633
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				495,459
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
Total Comprobante :									565,944	565,944
2	265	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			826,880	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				766,885
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				36,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				24,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			826,880	826,880
2	266	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			244,111	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				123,871
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				97,655
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,239
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,341
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			244,111	244,111
2	267	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			716,027	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				662,518
					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				18,050
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				20,501
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
						Total Comprobante :			716,027	716,027
2	268	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
2	269	20/02/2023			Ingresos día 20/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			433,675	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				30,978
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				74,344
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				328,356
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			433,675	433,675
5	7	21/02/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición de Fondo	RENDICION DE CUENTAS		8635047	78	65
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				110,590
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			110,590	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			110,590	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				110,590
									Total Comprobante :	221,180
									Total día	81,054,006
										81,054,006
5	8	21/02/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo			9,225,839	
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa				9,225,839
									Total Comprobante :	9,225,839
3	197	21/02/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	45		248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
									Total Comprobante :	550,000
3	198	21/02/2023	076210996-4	ONDAC SPA	Adquisición e Instalación de S	FACTURA ELECTRONICA	5493		249	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,808,800
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			1,808,800	
									Total Comprobante :	1,808,800
3	199	21/02/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	596		250	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				6,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,500,000	
									Total Comprobante :	6,500,000
3	200	21/02/2023	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	Insumos Veterinarios y Farmac	FACTURA ELECTRONICA	254978		251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6,147,999
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				2,984,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,132,222	
									Total Comprobante :	9,132,222
3	201	21/02/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	31		252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,014	
									Total Comprobante :	580,014
3	202	21/02/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	46		253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,146,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	210	21/02/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	165		261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	211	21/02/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	102		262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,253,561
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,253,561	
						Total Comprobante :			1,253,561	1,253,561
3	212	21/02/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES ENERO 2023 por los Se	BOLETA HONORARIOS EL	9		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				459,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			459,760	
						Total Comprobante :			459,760	459,760
3	213	21/02/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	105		265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	214	21/02/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	223		266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				311,233
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			311,233	
						Total Comprobante :			311,233	311,233
3	215	21/02/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	222		267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,278,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,278,000	
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
3	216	21/02/2023	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	Galvanos con escudo Comuna de	FACTURA ELECTRONICA	1318		271	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,190,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	217	21/02/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	18		272	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,114,358
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,114,358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,114,358	24,114,358
3	218	21/02/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	Toner, Tintas HP, Epson origin	FACTURA ELECTRONICA	225310		275	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				15,583,591
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,583,591	
								Total Comprobante :	15,583,591	15,583,591
4	230	21/02/2023	009901070-3	ANDRES MARCELO PABST	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	63	186	239	5
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			845,375	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				735,476
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				109,899
								Total Comprobante :	845,375	845,375
4	231	21/02/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	30	187	246	192
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
								Total Comprobante :	619,530	619,530
4	232	21/02/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	17	188	245	193
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
								Total Comprobante :	619,530	619,530
1	245	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			388,697	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			647,827	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,115	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				647,827
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				388,697
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,115
								Total Comprobante :	1,144,639	1,144,639
1	246	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			495,542	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				495,542
								Total Comprobante :	495,542	495,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	247	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			474,770	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				474,770
						Total Comprobante :			474,770	474,770
1	248	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			269,269	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			97,404	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,667	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				366,673
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,667
						Total Comprobante :			400,340	400,340
1	249	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,465	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,283	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,248
						Total Comprobante :			52,248	52,248
1	250	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,100
						Total Comprobante :			3,100	3,100
1	251	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,229	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,246	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,391
						Total Comprobante :			168,475	168,475
1	252	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			37,172	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			77,443	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				114,615
						Total Comprobante :			114,615	114,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	270	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			496,818	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			647,827	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				388,697
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				647,827
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,115
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			1,144,645	1,144,645
2	271	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			513,404	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				495,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			513,404	513,404
2	272	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			474,770	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				474,770
						Total Comprobante :			474,770	474,770
2	273	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			400,337	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269,269
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				97,404
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,667
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			400,337	400,337
2	274	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,235	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				23,465
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,283
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			52,235	52,235

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	275	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,100	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,100
						Total Comprobante :			3,100	3,100
2	276	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			168,470	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				115,229
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				53,246
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			168,470	168,470
2	277	21/02/2023			Ingresos día 21/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			114,612	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				37,172
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				77,443
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			114,612	114,612
3	219	22/02/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA GUTIE	PAGO DE 8 DÍAS MES DE ENERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	22		276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				257,070
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			257,070	
						Total Comprobante :			257,070	257,070
						Total día			91,339,983	91,339,983
3	220	22/02/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	106		277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				668,502
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			668,502	
						Total Comprobante :			668,502	668,502
3	221	22/02/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	194		278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				117,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,440	
						Total Comprobante :			117,440	117,440
3	222	22/02/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	120		279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				111,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,417	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	111,417	111,417
3	223	22/02/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	123		280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,170
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,170	
								Total Comprobante :	70,170	70,170
3	224	22/02/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	120		288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				127,961
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,961	
								Total Comprobante :	127,961	127,961
3	225	22/02/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	171		289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,170
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,170	
								Total Comprobante :	70,170	70,170
3	226	22/02/2023	077645189-4	COMERCIAL FULL STOCK	Colaciones Programa Promesas d	FACTURA ELECTRONICA	21		290	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				921,668
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			921,668	
								Total Comprobante :	921,668	921,668
3	227	22/02/2023	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VI	ULTIMO PAGO MES DE NOVIEMBRE 2	FACTURA ELECTRONICA	311		292	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				22,900,522
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,900,522	
								Total Comprobante :	22,900,522	22,900,522
3	228	22/02/2023	096545450-0	DERCOMAQ SPA	Servicio de mantención 20.000	FACTURA ELECTRONICA	612971		293	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				660,229
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			660,229	
								Total Comprobante :	660,229	660,229
3	229	22/02/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	310		298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
								Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
3	230	22/02/2023	006740422-k	SERGIO MIGUEL GÓMEZ	3° ESTADO DE PAGO POR EL 30% D	FACTURA NO AFECTA O	38		299	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	253	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,475	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,460	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,794	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				12,460
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,475
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,794
						Total Comprobante :			21,729	21,729
1	254	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			71,247	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			532,805	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				604,052
						Total Comprobante :			604,052	604,052
1	255	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			792,539	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			92,931	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				885,470
						Total Comprobante :			885,470	885,470
1	256	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,892	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,181	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				140,073
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,100
						Total Comprobante :			142,173	142,173
1	257	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,354,757	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,221	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,185	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,418,163
						Total Comprobante :			3,418,163	3,418,163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	258	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			30,977	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			30,977	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				30,977
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				30,977
						Total Comprobante :			65,444	65,444
1	259	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			9,293	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			89,929	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			6,195	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,417
						Total Comprobante :			105,417	105,417
2	278	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			224,451	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,475
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,460
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,794
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				215,182
						Total Comprobante :			236,911	236,911
2	279	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			626,113	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				71,247
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				532,805
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				22,050
						Total Comprobante :			626,113	626,113
2	280	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			885,469	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				792,539
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				92,931
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	885,469	885,469
2	281	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			142,171		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,892	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,181	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,100	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
									Total Comprobante :	142,171	142,171
2	282	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,418,156		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			7,000		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,354,757	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				23,221	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				28,185	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				7,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7	
									Total Comprobante :	3,425,156	3,425,156
2	283	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,467		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			30,977		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				30,977	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				30,977	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490	
									Total Comprobante :	65,444	65,444
2	284	22/02/2023			Ingresos día 22/02/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,420		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				9,293	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				89,929	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				6,195	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3	
									Total Comprobante :	105,420	105,420
3	231	23/02/2023	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MAR	ESTADO DE PAGO 3-A correspondi	BOLETA HONORARIOS EL	425		300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUDIOS DE PREINV				564,972
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			564,972	
									Total Comprobante :	564,972
									Total día	151,747,571
3	232	23/02/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	CUOTA 21/36 MES DE NOV. 2022 p	FACTURA ELECTRONICA	197365		301	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				283,807
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			283,807	
									Total Comprobante :	283,807
3	233	23/02/2023	011782714-3	RICARDO LUIS PEREZ M	ESTADO DE PAGO N° 9/10. Adjudi	FACTURA NO AFECTA O	59		302	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,200,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000
3	234	23/02/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Aire Acondicionado Portatil de	FACTURA ELECTRONICA	117		303	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				959,999
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			959,999	
									Total Comprobante :	959,999
3	235	23/02/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	ESTADO DE PAGO N° 3. Modificac	BOLETA HONORARIOS EL	42		304	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				919,540
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			919,540	
									Total Comprobante :	919,540
3	236	23/02/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	2 Mediagua de 6x3 con forro in	FACTURA ELECTRONICA	2002		305	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,180,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,180,000	
									Total Comprobante :	4,180,000
3	237	23/02/2023	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de Mantención Retroex	FACTURA ELECTRONICA	15647		306	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,024,553
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,024,553	
									Total Comprobante :	2,024,553
3	238	23/02/2023	076505815-5	INGEOM ING. Y ESTUDI	ESTADO DE PAGO ÚNICO por Consu	FACTURA NO AFECTA O	313		307	
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES				5,758,090
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			5,758,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,758,090	5,758,090
1	260	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			729,639	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,216,063	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,074	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,216,063
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				729,639
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,074
						Total Comprobante :			1,975,776	1,975,776
1	261	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,586	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			656,568	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				675,154
						Total Comprobante :			675,154	675,154
1	262	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			325,862	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				350,862
						Total Comprobante :			350,862	350,862
1	263	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,062	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,727	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,789
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				700
						Total Comprobante :			50,489	50,489
1	264	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			96,761	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,286
						Total Comprobante :			116,286	116,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	265	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			182,559	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			18,586	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			74,345	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				81,325
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				201,145
						Total Comprobante :			282,470	282,470
1	266	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,300
						Total Comprobante :			9,300	9,300
1	267	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			55,758	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				55,758
						Total Comprobante :			55,758	55,758
2	285	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			759,699	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,216,063	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				729,639
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,216,063
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			1,975,762	1,975,762
2	286	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			702,461	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,586
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				656,568
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
						Total Comprobante :			702,461	702,461
2	287	23/02/2023			Ingresos día 23/02/2023 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	316	23/02/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	149	201	270	21
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,278,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,111,860
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	317	23/02/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	31	202	252	204
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				504,612
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				75,402
						Total Comprobante :			580,014	580,014
4	318	23/02/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	46	203	253	205
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,146,998	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
4	319	23/02/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	194	204	254	206
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,728,834	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
4	320	23/02/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	294	205	255	207
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,146,998	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
4	321	23/02/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	135	206	256	208
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,728,834	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
4	322	23/02/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	136	207	257	209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				162,963
						Total Comprobante :			1,253,561	1,253,561
4	329	23/02/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES ENERO 2023 por los Se	BOLETA HONORARIOS EL	9	214	263	216
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			459,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				399,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				59,769
						Total Comprobante :			459,760	459,760
4	330	23/02/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	105	215	265	217
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				522,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				78,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	239	24/02/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 lts de Bencina 93 Octanos,	FACTURA ELECTRONICA	505		310	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				999,600
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			88,738,310	88,738,310
3	240	24/02/2023	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	97		311	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	241	24/02/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	133		313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				934,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,932	
						Total Comprobante :			934,932	934,932
4	261	24/02/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	120	216	279	218
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			111,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				96,933
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				14,484
						Total Comprobante :			111,417	111,417
4	262	24/02/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	193	217	281	219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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			22,374	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,465,705
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				879,424
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,374
						Total Comprobante :			2,367,503	2,367,503
4	268	24/02/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	170	223	287	225
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222
						Total Comprobante :			701,705	701,705
1	269	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,586	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			291,184	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				309,770
						Total Comprobante :			309,770	309,770
4	269	24/02/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	120	224	288	226
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			127,961	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				111,326
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,635
						Total Comprobante :			127,961	127,961
1	270	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,654,425	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			247,816	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			6,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			4,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,912,241
						Total Comprobante :			1,912,241	1,912,241
4	270	24/02/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	119	225	286	227
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,279,618	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,113,268
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,350
						Total Comprobante :			1,279,618	1,279,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	271	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			179,417	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,454	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,717	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,218	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				214,588
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,218
						Total Comprobante :			217,806	217,806
4	271	24/02/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	105	226	285	228
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			557,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				484,664
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				72,421
						Total Comprobante :			557,085	557,085
1	272	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			344,529	
					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			3,717	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				358,161
						Total Comprobante :			358,161	358,161
4	272	24/02/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	106	227	277	229
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			668,502	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				581,597
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				86,905
						Total Comprobante :			668,502	668,502
1	273	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			638,137	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			108,419	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			3,098	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			37,172	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			123,908	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,908
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				786,826
						Total Comprobante :			910,734	910,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	273	24/02/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA GUTIE	PAGO DE 8 DÍAS MES DE ENERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	22	228	276	230
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			257,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				223,651
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				33,419
						Total Comprobante :			257,070	257,070
4	274	24/02/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	12	229	284	231
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			1,050,556	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				913,984
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				136,572
						Total Comprobante :			1,050,556	1,050,556
4	275	24/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	´ Servicios de cóctel para 20	FACTURA ELECTRONICA	173	230	240	232
					215-22-08-999-000-000	OTROS			399,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				399,999
						Total Comprobante :			399,999	399,999
4	276	24/02/2023	076210996-4	ONDAC SPA	Adquisición e Instalación de S	FACTURA ELECTRONICA	5493	231	249	233
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,808,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,808,800
						Total Comprobante :			1,808,800	1,808,800
4	277	24/02/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	596	232	250	234
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			6,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,500,000
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
4	278	24/02/2023	077081451-0	CORDADA SPA	FACTURA CEDIDA DE EMPRESA COME	FACTURA ELECTRONICA	21	233	290	235
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			921,668	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				921,668
						Total Comprobante :			921,668	921,668
4	279	24/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	´ Servicio de Cóctel para 30 p	FACTURA ELECTRONICA	175	234	243	236
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	280	24/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	´ Servicio de Cóctel para 50 p	FACTURA ELECTRONICA	177	235	241	237
					215-22-08-999-000-000	OTROS			599,998	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				599,998
						Total Comprobante :			599,998	599,998
4	281	24/02/2023	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	´ Servicio de 15 almuerzos par	FACTURA ELECTRONICA	174	236	242	238
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			299,987	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				299,987
						Total Comprobante :			299,987	299,987
2	293	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			901,763	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,465,705	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				879,424
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,465,705
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,374
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
						Total Comprobante :			2,367,468	2,367,468
2	294	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,473	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,586
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				291,184
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			324,473	324,473
2	295	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,912,241	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,654,425
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				247,816
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				6,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				4,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			1,912,241	1,912,241
2	296	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			217,806	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				179,417
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,454
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,717
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,218
						Total Comprobante :			217,806	217,806
2	297	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			358,161	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				344,529
					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				3,717
						Total Comprobante :			358,161	358,161
2	298	24/02/2023			Ingresos día 24/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			910,726	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				638,137
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				108,419
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,098
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				37,172
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				123,908
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			910,726	910,726
5	9	27/02/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635053	154	95
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				643,247
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			643,247	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			643,247	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				643,247
						Total Comprobante :			1,286,494	1,286,494
						Total día			36,430,938	36,430,938
3	242	27/02/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 2, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	279		317	
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA				36,508,269
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			36,508,269	
						Total Comprobante :			36,508,269	36,508,269
3	243	27/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Arriendo de Generador 70 KVA t	FACTURA ELECTRONICA	14148		318	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				863,255
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			863,255	
								Total Comprobante :	863,255	863,255
3	244	27/02/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	51143		319	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				668,728
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			668,728	
								Total Comprobante :	668,728	668,728
3	245	27/02/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 Con	FACTURA ELECTRONICA	51144		320	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,424,138
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,424,138	
								Total Comprobante :	2,424,138	2,424,138
3	246	27/02/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	95		321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				595,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,500	
								Total Comprobante :	595,500	595,500
3	247	27/02/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7 Placa Patente para carro de	FACTURA ELECTRONICA	334175		322	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				149,357
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			149,357	
								Total Comprobante :	149,357	149,357
3	248	27/02/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO DICIEMBRE 2022, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	23585		324	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI				190,840
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,840	
								Total Comprobante :	190,840	190,840
3	249	27/02/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	416952		325	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
								Total Comprobante :	19,990	19,990
3	250	27/02/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1 Servicio de Calibración de E	FACTURA ELECTRONICA	23407		326	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				985,320
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			985,320	
								Total Comprobante :	985,320	985,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	251	27/02/2023	076104326-9	CCIEXPRESS SPA.	1 Escaner HP Digital Sender Fl	FACTURA ELECTRONICA	5761		327	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,573,953
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,573,953	
						Total Comprobante :			4,573,953	4,573,953
3	252	27/02/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	100 unidades de calendarios ma	FACTURA ELECTRONICA	1069		329	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				484,925
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			484,925	
						Total Comprobante :			484,925	484,925
3	253	27/02/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ENERO 2023 por Con	BOLETA HONORARIOS EL	471		330	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	254	27/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Unidades de Rodillo Chiporr	FACTURA ELECTRONICA	14195		294	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,092,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,092,170	
						Total Comprobante :			1,092,170	1,092,170
3	255	27/02/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	31		332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,125	
						Total Comprobante :			554,125	554,125
3	256	27/02/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	241		333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				785,385
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,385	
						Total Comprobante :			785,385	785,385
3	257	27/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	60 Rodillo Chiporro de 18 cm.	FACTURA ELECTRONICA	14218		334	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				8,873,597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,873,597	
						Total Comprobante :			8,873,597	8,873,597
3	258	27/02/2023	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S	Juguetes celebración Navidad.	FACTURA ELECTRONICA	36147		336	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				19,999,376

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,999,376	
						Total Comprobante :			19,999,376	19,999,376
3	259	27/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	15 planchas vulcanita yeso car	FACTURA ELECTRONICA	14161		338	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,686,701
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,686,701	
						Total Comprobante :			3,686,701	3,686,701
1	274	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			902,599	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,504,329	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,597	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,504,329
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				902,599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,597
						Total Comprobante :			2,437,525	2,437,525
1	275	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			40,270	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			619,449	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				659,719
						Total Comprobante :			659,719	659,719
1	276	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,325,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			24,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			16,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,365,000
						Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
1	277	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,023	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			173,891	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,724	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				481,914
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,724
						Total Comprobante :			492,638	492,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	278	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			36,117	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				55,642
						Total Comprobante :			55,642	55,642
1	279	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			30,977	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			30,977	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				30,977
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				30,977
						Total Comprobante :			65,444	65,444
1	280	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,097	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,097
						Total Comprobante :			3,097	3,097
1	281	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			253,532	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			99,126	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			37,172	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,172
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				352,658
						Total Comprobante :			389,830	389,830
4	282	27/02/2023	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución de Fondos no utili	DECRETO ALCALDICIO E	462	237	308	239
					214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			741,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				741,216
						Total Comprobante :			741,216	741,216
4	283	27/02/2023	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución de Fondos no utili	DECRETO ALCALDICIO E	463	238	291	240
					214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			86,378	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,378
						Total Comprobante :			86,378	86,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	284	27/02/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos directo correspondie	ORDEN INGRESO	103	239	337	241
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			692,559,841	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				692,559,841
						Total Comprobante :			692,559,841	692,559,841
4	285	27/02/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos directo correspondie	ORDEN INGRESO	107	240	335	3
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			153,080,642	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				153,080,642
						Total Comprobante :			153,080,642	153,080,642
2	299	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,074,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,504,329	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				902,599
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,504,329
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,597
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-71
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				141,005
						Total Comprobante :			2,578,459	2,578,459
2	300	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			704,883	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				40,270
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				619,449
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				45,150
						Total Comprobante :			704,883	704,883
2	301	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,365,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,325,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				24,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				16,000
						Total Comprobante :			1,365,000	1,365,000
2	302	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			492,639	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

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				308,023
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				173,891
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			492,639	492,639
2	303	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,624	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				36,117
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			55,624	55,624
2	304	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			692,559,841	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			153,080,642	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				845,640,483
						Total Comprobante :			845,640,483	845,640,483
2	305	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,463	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			30,977	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				30,977
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				30,977
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			65,440	65,440
2	306	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,100	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,097
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			3,100	3,100
2	307	27/02/2023			Ingresos día 27/02/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			389,844	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				253,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				99,126
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				37,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :			389,844	389,844
5	18	28/02/2023		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		1,945,369,784		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,945,369,784	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL		1,608,000		
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			1,608,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		38,050,957		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			38,050,957	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION		153,080,642		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			153,080,642	
						Total Comprobante :		2,138,109,383	2,138,109,383	
						Total día		3,925,797,456	3,925,797,456	
5	20	28/02/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		10,159,074		
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			78,573	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			2,885,744	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,525,094	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,178,496	
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,436,027	
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			55,140	
						Total Comprobante :		10,159,074	10,159,074	
3	260	28/02/2023	018241582-0	VERONICA GUÍÑEZ VIVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	74		339	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		700,000		
						Total Comprobante :		700,000	700,000	
3	261	28/02/2023	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRO	4 Unidad Linterna ti po Fenix	FACTURA ELECTRONICA	1749		511	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				904,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		904,400		
						Total Comprobante :		904,400	904,400	
3	262	28/02/2023	076727377-0	FERNANDO SANDOVAL Y	ESTADO DE PAGO N° 7 por Extens	FACTURA NO AFECTA O	283		341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				634,945
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			634,945	
								Total Comprobante :	634,945	634,945
3	263	28/02/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se paga Viático de Personal a	PLANILLA DE PAGO	19		342	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				316,936
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			316,936	
								Total Comprobante :	316,936	316,936
3	264	28/02/2023	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	1 Tambor Mobil super 3000 XE 5	FACTURA ELECTRONICA	16659		340	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				1,118,337
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,118,337	
								Total Comprobante :	1,118,337	1,118,337
3	265	28/02/2023	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Curso de Capacitación Direcció	FACTURA ELECTRONICA	3		451	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				464,100
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			464,100	
								Total Comprobante :	464,100	464,100
3	266	28/02/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Reparación de Kit	FACTURA ELECTRONICA	6427		433	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,725,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,725,500	
								Total Comprobante :	1,725,500	1,725,500
3	267	28/02/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	400 Mts cúbicos estabilizado p	FACTURA ELECTRONICA	14255		438	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				6,854,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,854,400	
								Total Comprobante :	6,854,400	6,854,400
1	282	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			765,423	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,275,702	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,275,702
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				765,423
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,370
								Total Comprobante :	2,044,495	2,044,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	283	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			613,893	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				613,893
						Total Comprobante :			613,893	613,893
1	284	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			324,885	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				324,885
						Total Comprobante :			324,885	324,885
1	285	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			451,012	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,717	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,632	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				579,729
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,632
						Total Comprobante :			599,361	599,361
1	286	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,525
						Total Comprobante :			19,525	19,525
4	286	28/02/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	ESTADO DE PAGO N° 3, Modificac	BOLETA HONORARIOS EL	42	241	304	242
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			919,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,540
						Total Comprobante :			919,540	919,540
1	287	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			30,977	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			123,908	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				130,888
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,977
						Total Comprobante :			161,865	161,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	287	28/02/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	310	242	298	243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,548,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				231,400
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
1	288	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			340,745	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			328,366	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				669,111
						Total Comprobante :			669,111	669,111
4	288	28/02/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	133	243	313	244
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			934,932	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,391
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				121,541
						Total Comprobante :			934,932	934,932
4	289	28/02/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	95	244	321	245
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			595,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,220
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,415
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				17,865
						Total Comprobante :			595,500	595,500
4	290	28/02/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	241	245	333	246
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			785,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				683,285
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				102,100
						Total Comprobante :			785,385	785,385
4	291	28/02/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	74	246	339	247
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				609,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	292	28/02/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ENERO 2023 por Con	BOLETA HONORARIOS EL	471	247	330	248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,740,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				260,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	293	28/02/2023	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MAR	ESTADO DE PAGO 3-A correspondi	BOLETA HONORARIOS EL	425	248	300	249
					215-31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUDIOS DE PREINV			564,972	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				474,576
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				73,446
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				16,950
						Total Comprobante :			564,972	564,972
4	294	28/02/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	31	249	332	250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			554,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				482,089
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				72,036
						Total Comprobante :			554,125	554,125
4	295	28/02/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	234	250	328	22
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				261,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	296	28/02/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	180	251	331	23
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				261,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
2	308	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,203,047	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,275,702	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				765,423
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,275,702
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,370
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				434,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,478,749	2,478,749
2	309	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			655,899		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				613,893	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				42,000	
									Total Comprobante :	655,899	655,899
2	310	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,881		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				324,885	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
									Total Comprobante :	324,881	324,881
2	311	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			599,358		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				451,012	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				128,717	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,632	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	599,358	599,358
2	312	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,505		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20	
									Total Comprobante :	19,505	19,505
2	313	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,750		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				6,753	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	6,750	6,750
2	314	28/02/2023			Ingresos día 28/02/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,993,419		

