

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	268	01/03/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	173		344	
					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	269	01/03/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	121		346	
					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	270	01/03/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	121		347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				111,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,417	
						Total Comprobante :			111,417	111,417
3	271	01/03/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	124		349	
					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	272	01/03/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	107		352	
					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	273	01/03/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	113		354	
					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	274	01/03/2023	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUI	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	146		444	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	275	01/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Unidades de barre hoja con m	FACTURA ELECTRONICA	14232		437	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				236,460

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,460	
								Total Comprobante :	236,460	236,460
3	276	01/03/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	63		356	
						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	277	01/03/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	32		357	
						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	278	01/03/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	62		358	
						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	279	01/03/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	26		359	
						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	280	01/03/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	195		360	
						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	281	01/03/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	46		362	
						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	282	01/03/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	106		364	
						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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	283	01/03/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	225		365	
					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	284	01/03/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	103		367	
					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	285	01/03/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	44		368	
					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
3	286	01/03/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	261		369	
					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
3	287	01/03/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	142		371	
					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	288	01/03/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	34		372	
					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
1	289	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,271,451	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,119,082	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			104,992	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,119,082
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,271,451
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			104,992	
						Total Comprobante :			11,495,525	11,495,525

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	289	01/03/2023	016650091-5	MARIO URRU RIQUELME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	224		366	
					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
1	290	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			49,961	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			492,105	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				542,066
						Total Comprobante :			542,066	542,066
1	291	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,634,900	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,684,900
						Total Comprobante :			1,684,900	1,684,900
1	292	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			81,462	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,408	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,347	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				144,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,347
						Total Comprobante :			149,217	149,217
1	293	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 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			39,135	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,050
						Total Comprobante :			49,050	49,050
1	294	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 DIRECC				0	0
					115-06-99-005-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- BAÑOS PL			318,000	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				318,000
						Total Comprobante :			318,000	318,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	295	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			51,805	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			72,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			51,805	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,225	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			124,900	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			17,450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				51,805
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				142,350
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				51,805
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,225
						Total Comprobante :			349,185	349,185
1	296	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			281,025	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			115,537	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				396,562
						Total Comprobante :			396,562	396,562
2	317	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,619,653	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,119,082	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,271,451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,119,082
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				104,992
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-175
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				243,385
						Total Comprobante :			11,738,735	11,738,735
2	318	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			560,952	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				49,961
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				492,105
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				18,900
						Total Comprobante :			560,952	560,952

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	319	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,684,900	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,634,900
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				30,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				20,000
						Total Comprobante :			1,684,900	1,684,900
2	320	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,205	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,408
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,347
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			149,205	149,205
2	321	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,045	
					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				39,135
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			49,045	49,045
2	322	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,970,100	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			32,869,500	
					115-06-99-005-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- BAÑOS PL				318,000
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE				18,652,100
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT				32,869,500
						Total Comprobante :			51,839,600	51,839,600
2	323	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			297,380	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			51,805	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				51,805
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				72,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				51,805
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,225

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		124,900
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		17,450
								Total Comprobante :	349,185	349,185
2	324	01/03/2023			Ingresos día 01/03/2023 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	396,554	
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS		281,025
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES		115,537
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-8
								Total Comprobante :	396,554	396,554
3	290	02/03/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	12		375	
						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
								Total día	96,233,972	96,233,972
3	291	02/03/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	166		376	
						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	292	02/03/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	53		377	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		580,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	293	02/03/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	49		378	
						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	294	02/03/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	134		379	
						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
3	295	02/03/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	41		383	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				732,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050	
						Total Comprobante :			732,050	732,050
3	296	02/03/2023	014070415-6	ANA VARAS ESCOBAR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	173		384	
					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
1	297	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,107,745	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,179,570	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			242,897	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				5,179,570
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,107,745
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				242,897
						Total Comprobante :			8,530,212	8,530,212
3	297	02/03/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	295		385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,146,998
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,146,998	
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
1	298	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,225	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			468,285	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				499,510
						Total Comprobante :			499,510	499,510
3	298	02/03/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	100		386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,146,998
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,146,998	
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
1	299	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			911,609	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				911,609
						Total Comprobante :			911,609	911,609



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	299	02/03/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	47		387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,146,998
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,146,998	
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
1	300	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			273,676	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			111,577	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,121	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				385,253
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,121
						Total Comprobante :			398,374	398,374
1	301	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 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			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			46,055	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				71,885
						Total Comprobante :			71,885	71,885
3	301	02/03/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	375		388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,728,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,728,834	
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
1	302	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			224,821	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			56,207	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				281,028
						Total Comprobante :			281,028	281,028
3	302	02/03/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	316		389	
					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
3	303	02/03/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	2414		391	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				46,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			71,860	71,860
2	330	02/03/2023			Ingresos día 02/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			281,019	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				224,821
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				56,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			281,019	281,019
4	331	02/03/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	567	8635060	355	251
					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
1	303	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,269,615	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,116,025	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			82,537	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,116,025
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,269,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				82,537
						Total Comprobante :			11,468,177	11,468,177
						Total día			130,810,212	130,810,212
1	304	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			109,288	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			855,205	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				964,493
						Total Comprobante :			964,493	964,493
3	304	03/03/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	236		393	
					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
1	305	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 JUZGAD				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	308	03/03/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	182		399	
					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
1	309	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			93,675	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			93,675	
					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				93,675
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				10,470
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				93,675
								Total Comprobante :	197,820	197,820
3	309	03/03/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	94		400	
					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
1	310	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			693,196	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			171,742	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			412,170	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,277,108
								Total Comprobante :	1,277,108	1,277,108
3	310	03/03/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	145		401	
					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
3	311	03/03/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	68		403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,628	
								Total Comprobante :	836,628	836,628

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	312	03/03/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	136		404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,728,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,728,834	
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
3	313	03/03/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	24		406	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,530,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,530,000	
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
3	314	03/03/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE ENERO 2023 por Con	RECIBO DE ARRIENDO	1		407	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				615,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			615,000	
						Total Comprobante :			615,000	615,000
3	315	03/03/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	56		408	
					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
3	316	03/03/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	12		409	
					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	317	03/03/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	41		410	
					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
3	318	03/03/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	20		411	
					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	319	03/03/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	12		413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				528,635
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			528,635	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		528,635	528,635
3	320	03/03/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	8		415	
					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	321	03/03/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	168		416	
					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
3	322	03/03/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO FEBRERO 2023 por los Serv	BOLETA HONORARIOS EL	19		417	
					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	323	03/03/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	19		418	
					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	324	03/03/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	32		419	
					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	325	03/03/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	21		420	
					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	326	03/03/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	96		421	
					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	327	03/03/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	64		422	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				-49
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			999,094	999,094
3	332	03/03/2023	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	7		428	
					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
4	332	03/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos directo de Junta Nac	ORDEN INGRESO	113	8635061	343	252
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			49,993,419	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,993,419
						Total Comprobante :			49,993,419	49,993,419
2	333	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,344,900	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,220,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				124,900
						Total Comprobante :			1,344,900	1,344,900
2	334	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,810	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,247
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,704
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,859
						Total Comprobante :			198,810	198,810
2	335	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,130	
					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				12,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				8,618
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			31,130	31,130
2	336	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				50,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
2	337	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,145	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			93,675	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				93,675
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				93,675
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				10,470
						Total Comprobante :			197,820	197,820
2	338	03/03/2023			Ingresos día 03/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,277,096	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				693,196
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				171,742
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				412,170
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			1,277,096	1,277,096
3	351	03/03/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por C	BOLETA HONORARIOS EL	137		402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,728,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,728,834	
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
1	311	04/03/2023			Ingresos día 04/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			617,618	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,029,361	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,029,361
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				617,618
						Total Comprobante :			1,646,979	1,646,979
						Total día			98,386,324	98,386,324
2	339	04/03/2023			Ingresos día 04/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			617,618	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,029,361	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				617,618
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,029,361
						Total Comprobante :			1,646,979	1,646,979

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	312	05/03/2023			Ingresos día 05/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			451,634	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			752,723	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,502	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				752,723
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				451,634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,502
						Total Comprobante :			1,209,859	1,209,859
						Total día			2,856,838	2,856,838
1	313	05/03/2023			Ingresos día 05/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			93,675	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			93,675	
					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				93,675
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				10,470
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				93,675
						Total Comprobante :			197,820	197,820
2	340	05/03/2023			Ingresos día 05/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			457,136	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			752,723	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				451,634
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				752,723
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,502
						Total Comprobante :			1,209,859	1,209,859
2	341	05/03/2023			Ingresos día 05/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,145	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			93,675	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				93,675
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				93,675
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				10,470
						Total Comprobante :			197,820	197,820
1	314	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,090,893	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,151,482	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,000
								Total Comprobante :	60,830	60,830
1	320	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			124,900	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			179,437	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			124,900	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			37,470	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			149,880	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			27,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				124,900
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				177,800
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				124,900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				216,907
								Total Comprobante :	644,507	644,507
1	321	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,225	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,225
								Total Comprobante :	31,225	31,225
1	322	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			206,087	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			218,584	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			3,123	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			93,675	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			46,838	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,838
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				521,469
								Total Comprobante :	568,307	568,307
3	333	06/03/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	75		432	
					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
4	333	06/03/2023	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	6	252	370	253
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				725,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333
						Total Comprobante :			833,333	833,333
3	334	06/03/2023	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota ordinaria anual año 2023	DECRETO ALCALDICIO E	465		429	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				10,015,669
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			10,015,669	
						Total Comprobante :			10,015,669	10,015,669
4	334	06/03/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	5	253	380	254
					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	335	06/03/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	74		431	
					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
4	335	06/03/2023	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	17	254	381	255
					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
3	336	06/03/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	83		430	
					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
4	336	06/03/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	13	255	382	256
					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
3	337	06/03/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	30		434	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,114,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				969,328
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				144,842
						Total Comprobante :			1,114,170	1,114,170
3	341	06/03/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	83		443	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				129,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,667	
						Total Comprobante :			129,667	129,667
4	341	06/03/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	126	260	350	261
					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
2	342	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,520,913	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,151,482	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,090,893
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,151,482
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				200,243
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-311
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				230,088
						Total Comprobante :			16,672,395	16,672,395
3	342	06/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	11		448	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				28,976
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,976	
						Total Comprobante :			28,976	28,976
4	342	06/03/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	196	261	361	262
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,184,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,030,429
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				153,972
						Total Comprobante :			1,184,401	1,184,401
2	343	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 LICENC				0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	345	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,590	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151,881
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,916
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,498
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,311
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			237,590	237,590
4	345	06/03/2023	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	108	264	363	26
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			750,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				652,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,500
						Total Comprobante :			750,000	750,000
2	346	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,384	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,265
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				56,644
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			83,384	83,384
3	346	06/03/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE FEBRERO 2023, Con	RECIBO DE ARRIENDO	2		459	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				615,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			615,000	
						Total Comprobante :			615,000	615,000
4	346	06/03/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	261	265	369	263
					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
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				24,180
						Total Comprobante :			806,000	806,000
2	347	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,830	
					115-06-99-005-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- BAÑOS PL				20,830

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				40,000
						Total Comprobante :			60,830	60,830
3	347	06/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5492628		462	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				9,225,469
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			9,225,469	
						Total Comprobante :			9,225,469	9,225,469
4	347	06/03/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	142	266	371	264
					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
2	348	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			519,604	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			124,900	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				124,900
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				179,437
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				124,900
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				37,470
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				149,880
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				27,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			644,504	644,504
3	348	06/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1678112996		463	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				136,782
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			136,782	
						Total Comprobante :			136,782	136,782
4	348	06/03/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	34	267	372	265
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			919,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,037
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,546
						Total Comprobante :			919,583	919,583
2	349	06/03/2023			Ingresos día 06/03/2023 TRANSI				0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	356	06/03/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	295	275	385	273
					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	357	06/03/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	113	276	354	274
					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	358	06/03/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	107	277	352	275
					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
4	359	06/03/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	46	278	362	276
					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
4	360	06/03/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	106	279	364	277
					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
4	361	06/03/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	224	280	366	278
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			311,233	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				270,773
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				40,460
						Total Comprobante :			311,233	311,233
4	362	06/03/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	225	281	365	279
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,278,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,728,834	1,728,834
4	369	06/03/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	47	288	387	286
					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	370	06/03/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	100	289	386	287
					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	371	06/03/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	63	290	356	288
					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	372	06/03/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	173	291	344	289
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,048
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				9,122
								Total Comprobante :	70,170	70,170
4	373	06/03/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	32	292	357	290
					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	374	06/03/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	62	293	358	291
					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



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	375	06/03/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	26	294	359	292
					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	620,000
4	376	06/03/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	195	295	360	293
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			117,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				102,173
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				15,267
						Total Comprobante :			117,440	117,440
4	377	06/03/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	32	296	397	294
					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	378	06/03/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	124	297	392	295
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,568,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,364,160
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				203,840
						Total Comprobante :			1,568,000	1,568,000
4	379	06/03/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	182	298	399	296
					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	380	06/03/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	94	299	400	297
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			784,923	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				682,883
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				102,040
						Total Comprobante :			784,923	784,923
4	381	06/03/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	145	300	401	298
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,150,000	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	836,225	836,225
4	394	06/03/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO NOVIEMBRE 2022 por los Se	FACTURA ELECTRONICA	4100	313	235	309
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			14,294,997	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,294,997
								Total Comprobante :	14,294,997	14,294,997
4	395	06/03/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1 Servicio de Calibración de E	FACTURA ELECTRONICA	23407	314	326	310
					215-22-06-999-000-000	OTROS			985,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				985,320
								Total Comprobante :	985,320	985,320
4	396	06/03/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO DICIEMBRE 2022, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	23585	315	324	311
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			190,840	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				190,840
								Total Comprobante :	190,840	190,840
4	397	06/03/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 Con	FACTURA ELECTRONICA	51144	316	320	312
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,424,138	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,424,138
								Total Comprobante :	2,424,138	2,424,138
4	398	06/03/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	51143	317	319	313
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			668,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				668,728
								Total Comprobante :	668,728	668,728
4	399	06/03/2023	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOC	ULTIMO PAGO MES DE NOVIEMBRE 2	FACTURA ELECTRONICA	311	318	292	314
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			22,900,522	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,900,522
								Total Comprobante :	22,900,522	22,900,522
4	400	06/03/2023	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S	Juguetes celebración Navidad,	FACTURA ELECTRONICA	36147	319	336	315
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			19,999,376	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,999,376
								Total Comprobante :	19,999,376	19,999,376
4	401	06/03/2023	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de Mantención Retroex	FACTURA ELECTRONICA	15647	320	306	316



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	323	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,056,554	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,427,584	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,743	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				8,427,584
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,056,554
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,743
						Total Comprobante :			13,547,881	13,547,881
						Total día			222,553,423	222,553,423
1	324	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			955,375	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				955,375
						Total Comprobante :			955,375	955,375
1	325	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			669,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				669,700
						Total Comprobante :			669,700	669,700
1	326	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			342,820	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,069	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,156	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				438,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,156
						Total Comprobante :			459,045	459,045
1	327	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			26,667	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				46,497
						Total Comprobante :			46,497	46,497
1	328	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			600,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				600,000
									Total Comprobante :	600,000
										600,000
1	329	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			360,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			50,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				360,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				50,000
									Total Comprobante :	410,000
										410,000
1	330	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			149,870	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			149,870	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,490	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			49,960	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			20,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				149,870
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				70,900
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				149,870
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,490
									Total Comprobante :	383,130
										383,130
1	331	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			243,556	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			143,642	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				387,198
									Total Comprobante :	387,198
										387,198
2	351	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,120,062	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			8,427,584	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,056,554
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,427,584
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				63,743
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-235
									Total Comprobante :	13,547,646
										13,547,646
2	352	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			1,011,009	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				955,375
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				55,650
						Total Comprobante :			1,011,009	1,011,009
2	353	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			669,700	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				669,700
						Total Comprobante :			669,700	669,700
2	354	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			459,043	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				342,820
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,069
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,156
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			459,043	459,043
3	354	07/03/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	20		470	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,767,668
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,767,668	
						Total Comprobante :			5,767,668	5,767,668
2	355	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,491	
					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				26,667
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			46,491	46,491
3	355	07/03/2023	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	20		471	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				104,868
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			104,868	
						Total Comprobante :			104,868	104,868
2	356	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 TESORE				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			600,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
3	356	07/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	400 Tineta Asfalto en frio de	FACTURA ELECTRONICA	14234		495	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				13,773,631
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,773,631	
Total Comprobante :									13,773,631	13,773,631
2	357	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			410,000	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				360,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				50,000
Total Comprobante :									410,000	410,000
3	357	07/03/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			479	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,762,749
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				143,916
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,906,665	
Total Comprobante :									3,906,665	3,906,665
2	358	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,260	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			149,870	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				149,870
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				149,870
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,490
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				49,960
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				20,940
Total Comprobante :									383,130	383,130
3	358	07/03/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			472	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,559,985
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				90,790
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,650,775	
Total Comprobante :									1,650,775	1,650,775
2	359	07/03/2023			Ingresos día 07/03/2023 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			387,195	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				243,556
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				143,642
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			387,195	387,195
3	359	07/03/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			473	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,690,000
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				434,955
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,124,955	
						Total Comprobante :			4,124,955	4,124,955
3	360	07/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 Unidad Pomel con Golilla ¾ x	FACTURA ELECTRONICA	14222		493	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,214,327
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,214,327	
						Total Comprobante :			1,214,327	1,214,327
3	361	07/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 tiras de tubo HDPF coarrugad	FACTURA ELECTRONICA	14230		498	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				19,138,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,138,448	
						Total Comprobante :			19,138,448	19,138,448
3	362	07/03/2023	011793206-0	BERNARDO SANCHEZ BAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	BOLETA HONORARIOS EL	188		475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				129,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,915	
						Total Comprobante :			129,915	129,915
3	363	07/03/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	242		476	
					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	364	07/03/2023	011793206-0	BERNARDO SANCHEZ BAR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	189		478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,445
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,445	
						Total Comprobante :			654,445	654,445
3	365	07/03/2023	011793206-0	BERNARDO SANCHEZ BAR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	190		480	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				654,445
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,445	
						Total Comprobante :			654,445	654,445
3	366	07/03/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	11		481	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,139,602
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,139,602	
						Total Comprobante :			1,139,602	1,139,602
3	367	07/03/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	38		482	
					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	368	07/03/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos perecibles y no pere	FACTURA ELECTRONICA	14907		907	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				169,873
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			169,873	
						Total Comprobante :			169,873	169,873
3	369	07/03/2023	077079773-k	IMPORTADORA FERRETER	Barra de Apoyo Recta de 60 cm	FACTURA ELECTRONICA	3225		585	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
						Total Comprobante :			48,790	48,790
4	409	07/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5492628	8635062	462	322
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			9,225,469	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				9,225,469
						Total Comprobante :			9,225,469	9,225,469
4	410	07/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1678112996	8635063	463	323
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			136,782	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,782
						Total Comprobante :			136,782	136,782
4	411	07/03/2023	006740422-k	SERGIO MIGUEL GÓMEZ	3° ESTADO DE PAGO POR EL 30% D	FACTURA NO AFECTA O	38	328	299	324
					215-31-02-002-034-000	PLADECO			16,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,500,000
						Total Comprobante :			16,500,000	16,500,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	412	07/03/2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	Equipamiento doméstico, para	FACTURA ELECTRONICA	4223	329	314	30
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			2,611,700	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,611,700
						Total Comprobante :			2,611,700	2,611,700
4	413	07/03/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 2, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	279	330	317	326
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA			36,508,269	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				36,508,269
						Total Comprobante :			36,508,269	36,508,269
4	414	07/03/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	7 Placa Patente para carro de	FACTURA ELECTRONICA	334175	331	322	327
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			149,357	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				149,357
						Total Comprobante :			149,357	149,357
4	415	07/03/2023	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	Galvanos con escudo Comuna de	FACTURA ELECTRONICA	1318	332	271	328
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,190,000
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	416	07/03/2023	012973448-5	MARIA ELIZABETH SEGU	16 tarros de durazno en conser	FACTURA ELECTRONICA	44	333	309	31
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			487,234	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				487,234
						Total Comprobante :			487,234	487,234
4	417	07/03/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	2414	334	391	330
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			84,962,438	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				84,962,438
						Total Comprobante :			84,962,438	84,962,438
4	419	07/03/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	416952	335	325	331
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			19,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,990
						Total Comprobante :			19,990	19,990
4	420	07/03/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	100 unidades de calendarios ma	FACTURA ELECTRONICA	1069	336	329	332
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			484,925	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				484,925
						Total Comprobante :			484,925	484,925
4	422	07/03/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	2 Mediagua de 6x3 con forro in	FACTURA ELECTRONICA	2002	337	305	333
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,180,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,180,000
						Total Comprobante :			4,180,000	4,180,000
4	423	07/03/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE ENERO 2023 por Con	RECIBO DE ARRIENDO	1	338	407	334
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			615,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				615,000
						Total Comprobante :			615,000	615,000
4	424	07/03/2023	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	Insumos Veterinarios y Farmac	FACTURA ELECTRONICA	254978	339	251	335
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			6,147,999	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			2,984,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,132,222
						Total Comprobante :			9,132,222	9,132,222
4	425	07/03/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	CUOTAS 21/36 NOV. 2022 Y 23/3	FACTURA ELECTRONICA	197643	340	301	336
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			544,509	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				544,509
						Total Comprobante :			544,509	544,509
4	426	07/03/2023	076154667-8	PARQUE AVENTURAS ANT	Entradas y Servicio de Aliment	FACTURA ELECTRONICA	1084	341	296	340
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			1,714,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,714,999
						Total Comprobante :			1,714,999	1,714,999
4	427	07/03/2023	076505815-5	INGEOM ING. Y ESTUDI	ESTADO DE PAGO ÚNICO por Consu	FACTURA NO AFECTA O	313	342	307	339
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES			5,758,090	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,758,090
						Total Comprobante :			5,758,090	5,758,090
4	429	07/03/2023	076727377-0	FERNANDO SANDOVAL Y	ESTADO DE PAGO N° 7 por Extens	FACTURA NO AFECTA O	283	343	341	338
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			634,945	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				634,945
						Total Comprobante :			634,945	634,945

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	430	07/03/2023	077224978-0	EMPAVONADOS CHILLAN	Pendon topo Roller con bolso d	FACTURA ELECTRONICA	194	344	274	337
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			41,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
4	431	07/03/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	12	345	413	341
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			528,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				459,912
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				68,723
						Total Comprobante :			528,635	528,635
4	432	07/03/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	23	346	412	6
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,408,237	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,225,166
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				183,071
						Total Comprobante :			1,408,237	1,408,237
4	433	07/03/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	21	347	420	344
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				625,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				93,539
						Total Comprobante :			719,530	719,530
4	434	07/03/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	96	348	421	343
					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	435	07/03/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	32	349	419	345
					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	436	07/03/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	19	350	418	346

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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	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	437	07/03/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	168	351	416	347
						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
4	438	07/03/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO FEBRERO 2023 por los Serv	BOLETA HONORARIOS EL	19	352	417	348
						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	439	07/03/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	8	353	415	349
						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	440	07/03/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	17	354	414	350
						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	441	07/03/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	33	355	398	325
						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
4	442	07/03/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	64	356	422	342
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	920,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			800,400

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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%				119,600
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	443	07/03/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	207	357	423	29
					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
1	332	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,611,955	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,019,921	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,019,921
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,611,955
						Total Comprobante :			17,631,876	17,631,876
						Total día			280,404,702	280,404,702
1	333	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			107,062	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			925,672	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,032,734
						Total Comprobante :			1,032,734	1,032,734
1	334	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,557,646	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			187,350	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			61,470	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			40,980	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,847,446
						Total Comprobante :			2,847,446	2,847,446
1	335	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			309,749	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			112,878	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,249	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,956	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				423,876
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,956



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	447,832	447,832
1	336	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			50,595	
					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			79,672	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				163,317
						Total Comprobante :			163,317	163,317
1	337	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 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	338	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			152,121	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			152,121	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			18,735	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			74,940	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			20,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				152,121
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				95,880
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				152,121
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,735
						Total Comprobante :			418,857	418,857
1	339	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,120	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,120
						Total Comprobante :			3,120	3,120
1	340	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			46,838	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			124,536	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				171,374
						Total Comprobante :			171,374	171,374

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	360	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,647,723	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,019,921	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,611,955
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,019,921
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-303
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,071
						Total Comprobante :			17,667,644	17,667,644
2	361	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,072,615	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				107,062
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				925,672
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				39,900
						Total Comprobante :			1,072,615	1,072,615
2	362	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,847,441	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,557,646
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				187,350
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				61,470
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				40,980
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			2,847,441	2,847,441
2	363	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			447,817	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				309,749
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				112,878
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,249
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			447,817	447,817
2	364	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,297	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				50,595

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						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		79,672
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-20
								Total Comprobante :	163,297	163,297
2	365	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,720	
						114-03-00-000-000-000		ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		74,720
								Total Comprobante :	74,720	74,720
2	366	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 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	367	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	266,731	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	152,121	
						115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES		152,121
						115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		152,121
						115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		18,735
						115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		74,940
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		20,940
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-5
								Total Comprobante :	418,852	418,852
2	368	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,120	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,120
								Total Comprobante :	3,120	3,120
2	369	08/03/2023			Ingresos día 08/03/2023 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	171,371	
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS		46,838
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES		124,536
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3
								Total Comprobante :	171,371	171,371

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	370	08/03/2023	011536818-4	MARIA LEONOR FUENTEA	80 Unidades de esponja acanala	FACTURA ELECTRONICA	20598		517	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,150,433
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,150,433	
						Total Comprobante :			1,150,433	1,150,433
3	371	08/03/2023	076062129-3	CONSULTORA Y SERVICI	1 Servicio de capacitación par	FACTURA NO AFECTA O	88		518	
					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	372	08/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 Mts Malla Rachel negra 80%	FACTURA ELECTRONICA	14225		483	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				641,886
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			641,886	
						Total Comprobante :			641,886	641,886
3	373	08/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Bolsas de Bekrom bolsa de 2	FACTURA ELECTRONICA	14224		484	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				261,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,622	
						Total Comprobante :			261,622	261,622
3	374	08/03/2023	076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	Servicios de verificación de c	FACTURA ELECTRONICA	22582		569	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				94,540
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			94,540	
						Total Comprobante :			94,540	94,540
3	375	08/03/2023	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	500 sondas Nelaton N°10, desti	FACTURA ELECTRONICA	531639		549	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				71,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	376	08/03/2023	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	5 talonarios formulario Acta d	FACTURA ELECTRONICA	2245		620	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
3	377	08/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 ventana aluminio 1 x 1 metro	FACTURA ELECTRONICA	14313		1306	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,007,746

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			5,007,746	
						Total Comprobante :			5,007,746	5,007,746
3	378	08/03/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2028		710	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,090,001
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,090,001	
						Total Comprobante :			2,090,001	2,090,001
3	379	08/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 Rollos de Piola 3.3 MM x 518	FACTURA ELECTRONICA	14223		485	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				293,216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			293,216	
						Total Comprobante :			293,216	293,216
3	380	08/03/2023	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	1 tambor 208 litros aceite Mob	FACTURA ELECTRONICA	16397		524	
					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	381	08/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	21 Metros Cúbicos de Hormigon	FACTURA ELECTRONICA	14090		515	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				1,786,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,786,968	
						Total Comprobante :			1,786,968	1,786,968
3	382	08/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	21 Metros Cúbicos de Hormigon	FACTURA ELECTRONICA	14194		515	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				893,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			893,484	
						Total Comprobante :			893,484	893,484
3	383	08/03/2023	007392329-8	MARIA GUILLERMINA JA	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	501		486	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				21,066,588
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,066,588	
						Total Comprobante :			21,066,588	21,066,588
3	384	08/03/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	Mediagua de 6x3 con Forro inte	FACTURA ELECTRONICA	2003		514	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,089,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,089,999	
						Total Comprobante :			2,089,999	2,089,999

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	385	08/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	23		489	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,094,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,094,500	
						Total Comprobante :			2,094,500	2,094,500
3	386	08/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	22		488	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,902,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,902,700	
						Total Comprobante :			8,902,700	8,902,700
3	387	08/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21		487	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,884,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,884,400	
						Total Comprobante :			11,884,400	11,884,400
4	444	08/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	208	8635072	450	343
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			154,885	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			501,827	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			48,860	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				154,885
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,687
						Total Comprobante :			705,572	705,572
4	445	08/03/2023	018137453-5	ESTEBAN MAURICIO MON	200 bolsas estampadas reutiliz	FACTURA ELECTRONICA	840	358	315	351
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			368,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
4	446	08/03/2023	011782714-3	RICARDO LUIS PEREZ M	ESTADO DE PAGO N° 9/10, Adjudi	FACTURA NO AFECTA O	59	359	302	352
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	447	08/03/2023	076104326-9	CCIEXPRESS SPA.	1 Escaner HP Digital Sender Fl	FACTURA ELECTRONICA	5761	360	327	353
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,573,953	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,573,953
						Total Comprobante :			4,573,953	4,573,953

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	448	08/03/2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se paga Viático de Personal a	PLANILLA DE PAGO	19	361	342	354
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			316,936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				316,936
						Total Comprobante :			316,936	316,936
4	449	08/03/2023	076200686-3	UNIFORMES MARISOL AR	6 poleras algodón cuello redon	FACTURA ELECTRONICA	187	362	405	355
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			359,804	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				359,804
						Total Comprobante :			359,804	359,804
4	450	08/03/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	10 Unidad pan de pascua tipo V	FACTURA ELECTRONICA	17	363	297	356
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			358,263	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,263
						Total Comprobante :			358,263	358,263
4	451	08/03/2023	096545450-0	DERCOMAQ SPA	Servicio de mantención 20.000	FACTURA ELECTRONICA	612971	364	293	357
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			660,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				660,229
						Total Comprobante :			660,229	660,229
4	452	08/03/2023	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	1 polera pique manga corta col	FACTURA ELECTRONICA	6432	365	323	32
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			44,030	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				44,030
						Total Comprobante :			44,030	44,030
4	453	08/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución de Fondos no utili	DECRETO ALCALDICIO E	250	366	295	33
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			137,301	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				137,301
						Total Comprobante :			137,301	137,301
1	341	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,755,555	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,592,588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,729	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				9,592,588
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,755,555
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,729
						Total Comprobante :			15,389,872	15,389,872

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	114,577,077	114,577,077
1	342	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,368	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			904,278	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				913,646
						Total Comprobante :			913,646	913,646
1	343	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			281,025	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				281,025
						Total Comprobante :			281,025	281,025
1	344	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,844	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,408	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,648	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				188,252
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,648
						Total Comprobante :			193,900	193,900
1	345	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,047,267	
					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			5,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			96,363	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,159,545
						Total Comprobante :			1,159,545	1,159,545
1	346	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			365,823	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				365,823
						Total Comprobante :			365,823	365,823
1	347	09/03/2023			Ingresos día 09/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,093,944	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			59,696	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			347,218,664	









LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
3	390	09/03/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 11 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	452		510	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,940	
								Total Comprobante :	8,940	8,940
3	391	09/03/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	165		513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,323,909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,323,909	
								Total Comprobante :	1,323,909	1,323,909
4	454	09/03/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635064	461	390
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	455	09/03/2023	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635065	460	391
					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	456	09/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635078	453	392
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			4,195,310	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			105,974	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,301,284
								Total Comprobante :	4,301,284	4,301,284
4	457	09/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	11	8635080	448	393
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			28,976	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,976
								Total Comprobante :	28,976	28,976
4	458	09/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	14084	367	468	358
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			43,212,851	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,212,851
								Total Comprobante :	43,212,851	43,212,851

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	459	09/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Unidades de barre hoja con m	FACTURA ELECTRONICA	14232	368	437	359
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			236,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				236,460
						Total Comprobante :			236,460	236,460
4	460	09/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	400 Mts cúbicos estabilizado p	FACTURA ELECTRONICA	14255	369	438	360
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			6,854,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,854,400
						Total Comprobante :			6,854,400	6,854,400
4	461	09/03/2023	076139326-k	FUENZALIDA Y CONSULT	ESTADO DE PAGO N° 2 Y ÚLTIMO,	FACTURA NO AFECTA O	268	370	465	361
					215-22-11-999-000-000	OTROS			4,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,500,000
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
4	462	09/03/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE FEBRERO 2023, Con	RECIBO DE ARRIENDO	2	371	459	362
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			615,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				615,000
						Total Comprobante :			615,000	615,000
4	463	09/03/2023	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Curso de Capacitación Direcció	FACTURA ELECTRONICA	3	372	451	363
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			464,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
4	464	09/03/2023	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUI	Servicio de Producción de even	FACTURA ELECTRONICA	146	373	444	364
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	465	09/03/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Reparación de Kit	FACTURA ELECTRONICA	6427	374	433	365
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,725,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,725,500
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
4	466	09/03/2023	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	97	375	311	366
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,000,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				3,000,000
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
4	467	09/03/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 lts de Bencina 93 Octanos,	FACTURA ELECTRONICA	505	376	310	367
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	468	09/03/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 Ser	FACTURA ELECTRONICA	1023	377	374	368
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			911,852	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				911,852
						Total Comprobante :			911,852	911,852
4	469	09/03/2023	014030960-5	MARIO GIERKE QUEVEDO	Cometido funcionario por el día	DECRETO ALCALDICIO E	1363	378	467	369
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,448	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,448
						Total Comprobante :			31,448	31,448
4	470	09/03/2023	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	379	452	370
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			31,272,556	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,278,268	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,660,824
						Total Comprobante :			38,660,824	38,660,824
4	471	09/03/2023	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota ordinaria anual año 2023	DECRETO ALCALDICIO E	465	380	429	371
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			10,015,669	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,015,669
						Total Comprobante :			10,015,669	10,015,669
4	472	09/03/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	20	381	470	372
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,767,668	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,767,668
						Total Comprobante :			5,767,668	5,767,668
4	473	09/03/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	382	479	373
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,762,749	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			143,916	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				3,906,665
						Total Comprobante :		3,906,665		3,906,665
4	474	09/03/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	383	472	374
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,559,985	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			90,790	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,650,775
						Total Comprobante :		1,650,775		1,650,775
4	475	09/03/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	50	384	424	375
					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	476	09/03/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	Cometido funcionario desde el	DECRETO ALCALDICIO E	1368	385	466	376
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			125,770	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				125,770
						Total Comprobante :		125,770		125,770
4	477	09/03/2023	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	7	386	428	377
					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	478	09/03/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	144	387	439	378
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,003,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				873,174
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,474
						Total Comprobante :		1,003,648		1,003,648
4	479	09/03/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	83	388	430	379
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	480	09/03/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	74	389	431	380
					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	481	09/03/2023	018241582-0	VERONICA GUÍÑEZ VIVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	75	390	432	381
					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	482	09/03/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	30	391	434	382
					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	483	09/03/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	14	392	435	383
					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	484	09/03/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	185	393	436	384
					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	485	09/03/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	83	394	443	385
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			129,667	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				112,810
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,857
						Total Comprobante :			129,667	129,667
4	486	09/03/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	ESTADO DE PAGO N° 4, Modificac	BOLETA HONORARIOS EL	45	395	464	386





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	493	09/03/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO 15 DÍAS MES DE FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	87	402	457	7
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			330,610	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				287,631
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				42,979
						Total Comprobante :			330,610	330,610
4	494	09/03/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO DE 21 DÍAS MES DE FEBRERO	BOLETA HONORARIOS EL	18	403	446	8
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			755,517	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				657,300
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				98,217
						Total Comprobante :			755,517	755,517
4	495	09/03/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos, agua mineral, galle	FACTURA ELECTRONICA	14959	404	445	34
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			111,215	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				111,215
						Total Comprobante :			111,215	111,215
4	496	09/03/2023	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	66	405	449	35
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			824,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				716,880
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				107,120
						Total Comprobante :			824,000	824,000
4	497	09/03/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	149	406	447	36
					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	498	09/03/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	292	407	442	394
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				792,120
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				122,590
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				28,290
						Total Comprobante :			943,000	943,000
1	351	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,588,453		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,980,751		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		24,037		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,980,751
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,588,453
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,037
						Total Comprobante :		17,593,241		17,593,241
						Total día		1,222,589,725		1,222,589,725
1	352	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		18,736		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,123,718		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,142,454
						Total Comprobante :		1,142,454		1,142,454
1	353	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,250,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,250,000
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
1	354	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,211		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		936		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,211
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				936
						Total Comprobante :		32,147		32,147
1	355	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 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		1,805		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		14,801		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				21,106
						Total Comprobante :		21,106		21,106
1	356	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		156,125		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		156,125		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		40,582		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000			162,330	
						115-08-04-001-000-000			27,920	
						221-07-00-000-000-000				156,125
						221-08-00-000-000-000				190,250
						441-03-00-000-000-000				156,125
						461-02-00-000-000-000				40,582
									Total Comprobante :	543,082
1	357	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			387,818	
						115-03-01-003-999-004			49,968	
						115-07-02-001-000-000			31,225	
						431-01-00-000-000-000				31,225
						432-01-00-000-000-000				437,786
									Total Comprobante :	469,011
2	380	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			6,733,821	
						111-08-00-000-000-000			10,980,751	
						115-03-02-001-001-000				6,588,453
						115-03-02-001-002-000				10,980,751
						115-08-02-008-000-000				24,037
						214-07-00-000-000-000				-289
						214-09-02-000-000-000				121,620
									Total Comprobante :	17,714,572
2	381	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,191,781	
						115-03-01-003-999-002				18,736
						115-03-02-002-000-000				1,123,718
						214-07-00-000-000-000				-23
						214-09-01-000-000-000				49,350
									Total Comprobante :	1,191,781
2	382	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,250,000	
						115-08-02-001-001-000				1,250,000
									Total Comprobante :	1,250,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	383	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,147	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,211
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				936
						Total Comprobante :			32,147	32,147
2	384	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,105	
					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				1,805
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				14,801
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			21,105	21,105
2	385	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			386,960	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			156,125	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				156,125
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				156,125
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				40,582
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				162,330
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				27,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			543,085	543,085
2	386	10/03/2023			Ingresos día 10/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			468,960	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				387,818
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				49,968
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				31,225
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-51
						Total Comprobante :			468,960	468,960
3	392	10/03/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	24		519	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				93,908
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				140,862
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,908	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			140,862	
									Total Comprobante :	234,770 234,770
3	393	10/03/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18462294		521	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
									Total Comprobante :	10,000 10,000
3	394	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Interruptor horarios digital	FACTURA ELECTRONICA	14336		525	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,338,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,338,012	
									Total Comprobante :	1,338,012 1,338,012
3	395	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Piezas Tablones de Roble d	FACTURA ELECTRONICA	14367		526	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				14,300,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,300,825	
									Total Comprobante :	14,300,825 14,300,825
3	396	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	60 Panel Led Cuadrado Sobrepue	FACTURA ELECTRONICA	14314		528	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,156,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,156,966	
									Total Comprobante :	1,156,966 1,156,966
3	397	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 Disco de Corte para metal N	FACTURA ELECTRONICA	14335		533	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				740,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			740,989	
									Total Comprobante :	740,989 740,989
3	398	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 Galón pasat para piscinas de	FACTURA ELECTRONICA	14312		532	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				277,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,490	
									Total Comprobante :	277,490 277,490
3	399	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	14339		531	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				3,112,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,112,590	
									Total Comprobante :	3,112,590 3,112,590

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	400	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales Eléctricos destinad	FACTURA ELECTRONICA	14338		530	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				3,423,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,423,129	
						Total Comprobante :			3,423,129	3,423,129
3	401	10/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería, destin	FACTURA ELECTRONICA	14337		529	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				259,252
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			259,252	
						Total Comprobante :			259,252	259,252
3	402	10/03/2023	077311701-2	IMPRESOS LUIS ALFRED	6 Palomas de 100 x 200 cm. en	FACTURA ELECTRONICA	193		562	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				628,249
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			628,249	
						Total Comprobante :			628,249	628,249
3	403	10/03/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	1 Kit Bomba eléctrica trasvasi	FACTURA ELECTRONICA	14369		541	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				236,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810	
						Total Comprobante :			236,810	236,810
3	404	10/03/2023	077560105-1	SOCIEDAD COMERCIAL A	2 Red Baby Fútbol Futsal 3x2 M	FACTURA ELECTRONICA	117		540	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				418,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			418,832	
						Total Comprobante :			418,832	418,832
3	405	10/03/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Suministro e Insta	FACTURA ELECTRONICA	6457		535	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				654,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	406	10/03/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por C	BOLETA HONORARIOS EL	476		522	
					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	407	10/03/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpieza de Fosa de 2 M3 po	FACTURA ELECTRONICA	861		593	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,160,250	1,160,250
3	408	10/03/2023	077675737-3	TRES PILARES SPA	Servicio de provisión de insta	FACTURA ELECTRONICA	42		706	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,112,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,112,650	
						Total Comprobante :			1,112,650	1,112,650
3	409	10/03/2023	076881167-9	LUIS VALLEJOS DONOSO	20 Frazadas escocesas de 1 pla	FACTURA ELECTRONICA	1179		587	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,915,658
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,915,658	
						Total Comprobante :			2,915,658	2,915,658
3	410	10/03/2023	076881167-9	LUIS VALLEJOS DONOSO	20 Frazadas escocesas de 1 pla	FACTURA ELECTRONICA	1181		587	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,136,402
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,136,402	
						Total Comprobante :			1,136,402	1,136,402
3	411	10/03/2023	076324197-1	SERVICIOS DANIEL ANT	1 Batería HP Probook 440 G6 RE	FACTURA ELECTRONICA	1439		572	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				92,012
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,012	
						Total Comprobante :			92,012	92,012
3	412	10/03/2023	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	Productos de aseo, destinados	FACTURA ELECTRONICA	2682		536	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				997,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			997,339	
						Total Comprobante :			997,339	997,339
3	413	10/03/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 Bidón limpiador de manos de	FACTURA ELECTRONICA	138		537	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				138,040
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				89,690
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				608,078
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			227,730	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			608,078	
						Total Comprobante :			835,808	835,808
4	499	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314192	494	9
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			470,421	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				470,421



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	470,421	470,421
4	500	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1437	496	37
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			210,004	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				210,004
								Total Comprobante :	210,004	210,004
4	501	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1438	497	38
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			110,500	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				110,500
								Total Comprobante :	110,500	110,500
4	502	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1440	499	39
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			107,120	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				107,120
								Total Comprobante :	107,120	107,120
4	503	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1441	500	40
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			94,900	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				94,900
								Total Comprobante :	94,900	94,900
4	504	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1442	501	41
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			498,420	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				498,420
								Total Comprobante :	498,420	498,420
4	505	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1443	502	42
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			171,749	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				171,749
								Total Comprobante :	171,749	171,749
4	506	10/03/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	20	8635081	471	395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			104,868	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				104,868
								Total Comprobante :	104,868	104,868
4	507	10/03/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	8635083	473	396

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,690,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			434,955	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,124,955
						Total Comprobante :			4,124,955	4,124,955
4	508	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635095	503	397
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			567,304	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				567,304
						Total Comprobante :			567,304	567,304
4	509	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635096	490	398
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			9,210,024	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			209,849	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,419,873
						Total Comprobante :			9,419,873	9,419,873
4	510	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635097	491	399
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			720,029	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				720,029
						Total Comprobante :			720,029	720,029
4	511	10/03/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635098	492	400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			19,554	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			4,512	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,066
						Total Comprobante :			24,066	24,066
4	512	10/03/2023	007392329-8	MARIA GUILLERMINA JA	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	501	8635099	486	401
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			21,066,588	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,066,588
						Total Comprobante :			21,066,588	21,066,588
4	513	10/03/2023	009363784-4	LILIAN GABRIELA OSOR	Prestamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	2	408	508	14
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	514	10/03/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	145	409	440	402

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,003,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				873,174
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,474
						Total Comprobante :			1,003,648	1,003,648
4	515	10/03/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	165	410	513	403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,323,909	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,151,801
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				172,108
						Total Comprobante :			1,323,909	1,323,909
4	516	10/03/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	59	411	512	43
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			1,632,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,419,840
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				212,160
						Total Comprobante :			1,632,000	1,632,000
1	358	11/03/2023			Ingresos día 11/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			487,508	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			812,513	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,502	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				812,513
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				487,508
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,502
						Total Comprobante :			1,305,523	1,305,523
						Total día			105,077,860	105,077,860
2	387	11/03/2023			Ingresos día 11/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			493,010	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			812,513	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				487,508
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				812,513
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,502
						Total Comprobante :			1,305,523	1,305,523
1	359	12/03/2023			Ingresos día 12/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			365,148	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			608,579	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				608,579
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				365,148
								Total Comprobante :	973,727	973,727
								Total día	2,279,250	2,279,250
2	388	12/03/2023			Ingresos día 12/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			365,148	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			608,579	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				365,148
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				608,579
								Total Comprobante :	973,727	973,727
1	360	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,044,418	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,740,690	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,811	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,740,690
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,044,418
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,811
								Total Comprobante :	18,841,919	18,841,919
								Total día	19,815,646	19,815,646
1	361	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,109,300	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			30,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,169,300
								Total Comprobante :	2,169,300	2,169,300
1	362	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			413,666	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,193	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,495	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				477,859
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,495
								Total Comprobante :	521,354	521,354

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	363	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			537,411	
					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			1,805	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,162	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				576,878
						Total Comprobante :			576,878	576,878
1	364	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			151,216	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			176,316	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			151,216	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			20,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				151,216
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				20,940
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				151,216
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				176,316
						Total Comprobante :			499,688	499,688
1	365	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,345
						Total Comprobante :			34,345	34,345
1	366	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			28,103	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			103,047	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,735	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,735
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,150
						Total Comprobante :			149,885	149,885
2	389	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,244,948	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,740,690	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,044,418
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,740,690
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,811

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				-276
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				143,995
						Total Comprobante :		18,985,638		18,985,638
2	390	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,200		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :		4,200		4,200
2	391	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,169,300		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,109,300
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				30,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,000
						Total Comprobante :		2,169,300		2,169,300
2	392	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		521,354		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				413,666
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				64,193
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,495
						Total Comprobante :		521,354		521,354
2	393	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		576,887		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				537,411
					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				1,805
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				33,162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :		576,887		576,887
2	394	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		348,476		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		151,216		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				151,216
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				176,316

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				151,216
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				20,940
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			499,692	499,692
2	395	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			657,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				657,500
						Total Comprobante :			657,500	657,500
2	396	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,345	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,345
						Total Comprobante :			34,345	34,345
2	397	13/03/2023			Ingresos día 13/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,873	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				28,103
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				103,047
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,735
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			149,873	149,873
3	414	13/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transpaso en forma Excepcional	DECRETO ALCALDICIO E	638		527	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				161,108,804
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			161,108,804	
						Total Comprobante :			161,108,804	161,108,804
3	415	13/03/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 2 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	460		534	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
						Total Comprobante :			8,000	8,000
3	416	13/03/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	465		534	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
						Total Comprobante :			54,000	54,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	417	13/03/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	Media agua de 6 x 3 Mts cuadra	FACTURA ELECTRONICA	2014		619	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,089,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,089,999	
						Total Comprobante :			2,089,999	2,089,999
4	967	13/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transpaso en forma Excepcional	DECRETO ALCALDICIO E	638	8635100	527	404
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			161,108,804	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				161,108,804
						Total Comprobante :			161,108,804	161,108,804
4	968	13/03/2023	016605292-0	LORENA MARICEL QUILO	PAGO MES ENERO Y FEBRERO 2023	BOLETA HONORARIOS EL	119	412	441	405
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,614,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,275,033
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				339,947
						Total Comprobante :			2,614,980	2,614,980
4	969	13/03/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por C	BOLETA HONORARIOS EL	137	413	402	406
					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	970	13/03/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	146	414	507	407
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			317,740,007	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				317,740,007
						Total Comprobante :			317,740,007	317,740,007
4	971	13/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 Mts Malla Rachel negra 80%	FACTURA ELECTRONICA	14225	415	483	408
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			641,886	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				641,886
						Total Comprobante :			641,886	641,886
4	972	13/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Bolsas de Bekrom bolsa de 2	FACTURA ELECTRONICA	14224	416	484	409
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			261,622	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				261,622
						Total Comprobante :			261,622	261,622
4	973	13/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 Rollos de Piola 3.3 MM x 518	FACTURA ELECTRONICA	14223	417	485	410



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			293,216	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				293,216
						Total Comprobante :			293,216	293,216
4	974	13/03/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por I	BOLETA HONORARIOS EL	132	418	509	411
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				382,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,200
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	975	13/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	147	419	506	412
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,195,437	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,195,437
						Total Comprobante :			5,195,437	5,195,437
4	976	13/03/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por C	BOLETA HONORARIOS EL	476	420	522	413
					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
5	10	14/03/2023	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635050	104	79
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				542,930
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			542,930	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			542,930	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				542,930
						Total Comprobante :			1,085,860	1,085,860
						Total día			683,921,688	683,921,688
5	11	14/03/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635049	105	78
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				595,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			595,030	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			595,030	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				595,030
						Total Comprobante :			1,190,060	1,190,060
5	12	14/03/2023	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		3461	3997	3638
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			900,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				900,000
Total Comprobante :									900,000	900,000
5	13	14/03/2023	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURAC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		8634965	4050	3658
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
5	14	14/03/2023		CORRIGE IMPUTACION	Corrige imputación en Decreto					
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			32,917,899	
					111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SOCIALES				32,917,899
Total Comprobante :									32,917,899	32,917,899
1	367	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,638,800	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			14,397,995	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,681	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				14,397,995
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,638,800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,681
Total Comprobante :									23,133,476	23,133,476
1	368	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			74,751	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				74,751
Total Comprobante :									74,751	74,751
1	369	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			969,337	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				969,337
Total Comprobante :									969,337	969,337
1	370	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			923,113	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			142,324	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			74,939	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,526	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,140,376

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				31,526
									Total Comprobante :	1,171,902
										1,171,902
1	371	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			18,744	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,659
									Total Comprobante :	31,659
										31,659
1	372	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			127,530	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				127,530
									Total Comprobante :	127,530
										127,530
1	373	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 DIRECC				0	0
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			29,946,915	
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				29,946,915
									Total Comprobante :	29,946,915
										29,946,915
1	374	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,225	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,225	
					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				31,225
					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				31,225
									Total Comprobante :	65,940
										65,940
1	375	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,345
									Total Comprobante :	34,345
										34,345
1	376	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			37,472	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			153,006	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			562,050	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			62,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,450
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				752,528
						Total Comprobante :			814,978	814,978
2	398	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,891,244	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			14,397,995	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,638,800
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14,397,995
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96,681
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-269
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				156,032
						Total Comprobante :			23,289,239	23,289,239
2	399	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,101	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				74,751
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			103,101	103,101
2	400	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			969,332	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				969,337
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			969,332	969,332
2	401	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,171,898	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				923,113
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				142,324
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				74,939
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,526
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,171,898	1,171,898
2	402	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,656	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,415
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				18,744
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			31,656	31,656
2	403	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			234,501	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				127,530
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				234,501
						Total Comprobante :			362,031	362,031
2	404	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			29,946,915	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				29,946,915
						Total Comprobante :			29,946,915	29,946,915
2	405	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,715	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,225	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,225
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,225
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :			65,940	65,940
2	406	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			872,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				872,500
						Total Comprobante :			872,500	872,500
2	407	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,340	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			34,340	34,340
2	408	14/03/2023			Ingresos día 14/03/2023 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			814,973	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				37,472
					115-03-01-003-999-004	OTROS - FERIAS LIBRES				153,006
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				562,050
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				62,450
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			814,973	814,973
3	418	14/03/2023	076956688-0	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 6, Contratac	FACTURA ELECTRONICA	120		538	
					215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNI				9,837,787
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,837,787	
						Total Comprobante :			9,837,787	9,837,787
3	419	14/03/2023	076956688-0	INGENIERIA Y CONSTRU	SE REBAJA FACTURA N° 120	NOTA DE CREDITO ELEC	39		538	
					215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNI				-4,537,787
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			-4,537,787	
						Total Comprobante :			-4,537,787	-4,537,787
3	420	14/03/2023	076956688-0	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 7, ULTIMO po	FACTURA ELECTRONICA	129		539	
					215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNI				8,441,006
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			8,441,006	
						Total Comprobante :			8,441,006	8,441,006
3	421	14/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 cabeza de servicio galvaniza	FACTURA ELECTRONICA	14369		579	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				2,089,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,089,283	
						Total Comprobante :			2,089,283	2,089,283
3	422	14/03/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18343724		542	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	423	14/03/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18400878		542	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	527	14/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21	8635101	487	414
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,884,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,884,400
						Total Comprobante :			11,884,400	11,884,400
4	528	14/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	22	8635102	488	415
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,902,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,902,700
						Total Comprobante :			8,902,700	8,902,700
4	529	14/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	23	8635103	489	416
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,094,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,094,500
						Total Comprobante :			2,094,500	2,094,500
4	530	14/03/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	242	421	476	417
					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	531	14/03/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	38	422	482	418
					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
4	532	14/03/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Consumo agua potable de la Sed	DECRETO ALCALDICIO E	602	423	469	419
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,176,890	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,176,890
						Total Comprobante :			1,176,890	1,176,890
4	533	14/03/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	11	424	481	420
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,139,602	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				991,454
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				148,148
						Total Comprobante :			1,139,602	1,139,602

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	534	14/03/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	243	425	477	44
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			865,413	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				752,909
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				112,504
						Total Comprobante :			865,413	865,413
4	535	14/03/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de EN	FACTURA NO AFECTA O	14332	426	474	15
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,738,091	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				3,738,091
						Total Comprobante :			3,738,091	3,738,091
5	15	15/03/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Contabiiza rendición de Antici	RENDICION DE CUENTAS		8635037	43	26
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				630,620
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			630,620	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			630,620	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				630,620
						Total Comprobante :			1,261,240	1,261,240
						Total día			198,397,227	198,397,227
5	16	15/03/2023	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635040	47	29
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				547,598
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			547,598	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			547,598	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				547,598
						Total Comprobante :			1,095,196	1,095,196
5	17	15/03/2023	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2012	2300	2039
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	377	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,146,974	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,911,618	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,760	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,911,618
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,146,974
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,760



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,095,352	19,095,352
1	378	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,368	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			62,451	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				71,819
						Total Comprobante :			71,819	71,819
1	379	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,260,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,735	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,490	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,291,225
						Total Comprobante :			1,291,225	1,291,225
1	380	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,423	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,556	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,979
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,300
						Total Comprobante :			113,279	113,279
1	381	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 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			12,635	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			90,429	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,564
						Total Comprobante :			113,564	113,564
1	382	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,225	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,225	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			7,000	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			28,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				31,225
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				34,980

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				31,225
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,000
								Total Comprobante :	104,430	104,430
1	383	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,122	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,122
								Total Comprobante :	3,122	3,122
1	384	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			15,613	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			46,838	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,451
								Total Comprobante :	62,451	62,451
2	409	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,183,422	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,911,618	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,146,974
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,911,618
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,760
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-312
								Total Comprobante :	19,095,040	19,095,040
2	410	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			77,064	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,368
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				62,451
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
								Total Comprobante :	77,064	77,064
2	411	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,291,225	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,260,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,735
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,490
								Total Comprobante :	1,291,225	1,291,225

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	412	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,270	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,423
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,556
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,300
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			113,270	113,270
2	413	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,544	
					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				12,635
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				90,429
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			113,544	113,544
2	414	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,205	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,225	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,225
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,225
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				7,000
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				28,000
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
						Total Comprobante :			104,430	104,430
2	415	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			362,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				362,500
						Total Comprobante :			362,500	362,500
2	416	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,122	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,122
						Total Comprobante :			3,122	3,122
2	417	15/03/2023			Ingresos día 15/03/2023 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			62,440	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,613
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				46,838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			62,440	62,440
3	424	15/03/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE FEBRERO 2023, Cont	FACTURA NO AFECTA O	346		546	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,974,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,974,000	
						Total Comprobante :			1,974,000	1,974,000
3	425	15/03/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE FEBRERO 2023, Cont	FACTURA NO AFECTA O	416		547	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,580,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,580,000	
						Total Comprobante :			6,580,000	6,580,000
3	426	15/03/2023	009783792-9	HERMINDA MENDOZA VAL	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	479		548	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	427	15/03/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	25		555	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	428	15/03/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	26		554	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	429	15/03/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	27		553	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,798,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,798,000	
						Total Comprobante :			1,798,000	1,798,000
3	430	15/03/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	28		552	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,658,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			1,658,000	
						Total Comprobante :			1,658,000	1,658,000
3	431	15/03/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	29		551	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,456,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,456,000	
						Total Comprobante :			2,456,000	2,456,000
3	432	15/03/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de FEBRE	DECRETO ALCALDICIO E	437		557	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				355,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			355,000	
						Total Comprobante :			355,000	355,000
3	433	15/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	50861205		558	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,463,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,463,700	
						Total Comprobante :			2,463,700	2,463,700
3	434	15/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5254989		558	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,100	
						Total Comprobante :			271,100	271,100
3	435	15/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	50861237		558	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			99,200	
						Total Comprobante :			99,200	99,200
3	436	15/03/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	391		560	
					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
3	437	15/03/2023	076924605-3	ASEGURATE CORREDORES	12 Seguros Obligatorios para V	ORDEN DE COMPRA	81		561	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				176,900
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			176,900	
						Total Comprobante :			176,900	176,900

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	536	15/03/2023	011793206-0	BERNARDO SANCHEZ BAR	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	BOLETA HONORARIOS EL	188	427	475	421
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			129,915	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				113,026
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,889
						Total Comprobante :			129,915	129,915
4	537	15/03/2023	011793206-0	BERNARDO SANCHEZ BAR	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	189	428	478	422
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,445	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				569,367
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,078
						Total Comprobante :			654,445	654,445
4	538	15/03/2023	011793206-0	BERNARDO SANCHEZ BAR	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	190	429	480	423
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,445	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				569,367
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,078
						Total Comprobante :			654,445	654,445
1	385	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,644,900	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,741,495	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				12,741,495
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,644,900
						Total Comprobante :			20,386,395	20,386,395
						Total día			84,148,173	84,148,173
1	386	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			544,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				544,700
						Total Comprobante :			544,700	544,700
1	387	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,103,301	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,260	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,249	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,516	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,183,810
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,516

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,219,326	1,219,326
1	388	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 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			1,805	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			78,883	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,188
								Total Comprobante :	85,188	85,188
1	389	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,225	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			167,112	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,225	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				31,225
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,980
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				31,225
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				167,112
								Total Comprobante :	236,542	236,542
1	390	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			46,839	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			31,225	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			249,800	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			396,558	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				396,558
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				327,864
								Total Comprobante :	724,422	724,422
2	418	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,644,611	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,741,495	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,644,900
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,741,495
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-289
								Total Comprobante :	20,386,106	20,386,106
2	419	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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	23,100		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
						Total Comprobante :		23,100		23,100
2	420	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	544,700		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			544,700
						Total Comprobante :		544,700		544,700
2	421	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,219,329		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,103,301
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,260
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,249
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,516
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		1,219,329		1,219,329
2	422	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,189		
						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			1,805
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			78,883
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		85,189		85,189
2	423	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,970		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	100,000		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			4,970
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			100,000
						Total Comprobante :		104,970		104,970
2	424	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,008,623		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			22,008,623
						Total Comprobante :		22,008,623		22,008,623



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	425	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			205,317	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,225	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,225
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				167,112
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,225
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
						Total Comprobante :			236,542	236,542
2	426	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			322,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				322,000
						Total Comprobante :			322,000	322,000
2	427	16/03/2023			Ingresos día 16/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			724,419	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,839
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				31,225
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				249,800
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				396,558
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			724,419	724,419
3	438	16/03/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA			563	
					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°				8,590,099
					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.				1,145,182
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				466,092
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,385,451
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,812,099
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				1,184,490
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				500,370
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				18,919,432
					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				3,233,455
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				3,783,887
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,513,558
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				12,650,016
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,065,748
					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				4,067,679
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				873,030
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				2,254,494
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				3,496,018
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				339,712
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,356,246
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,253,538
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				592,245
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				366,938
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3,406,276
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		113,989,407		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		60,143,053		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,406,276		
						Total Comprobante :		177,538,736		177,538,736
3	439	16/03/2023	076307523-0	SERVICIOS PUBLICITAR	2 Tela Reflectiva de 45 Mts. 1	FACTURA ELECTRONICA	845		566	
					215-31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO				1,199,520
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,199,520	
						Total Comprobante :			1,199,520	1,199,520
3	440	16/03/2023	077097468-2	GRAFICA PRAGGA SPA	1 impresión Informativo Munici	FACTURA ELECTRONICA	543		567	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,856,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,856,400	
						Total Comprobante :			1,856,400	1,856,400

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	441	16/03/2023	077097468-2	GRAFICA PRAGGA SPA	1 impresión Informativo Municipi	FACTURA ELECTRONICA	570		567	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,856,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,856,400	
						Total Comprobante :			1,856,400	1,856,400
3	442	16/03/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	32		568	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,434,608
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,434,608	
						Total Comprobante :			24,434,608	24,434,608
3	443	16/03/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	31		570	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				450,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	444	16/03/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	33		571	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,218,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,218,000	
						Total Comprobante :			4,218,000	4,218,000
4	539	16/03/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18462294	8635104	521	424
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	540	16/03/2023	076903176-6	GRAFICA Y PUBLICIDAD	confección de 2 Pendón de 2 x	FACTURA ELECTRONICA	75	8635105	247	425
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	541	16/03/2023	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRO	4 Unidad Linterna ti po Fenix	FACTURA ELECTRONICA	1749	430	511	426
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			904,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				904,400
						Total Comprobante :			904,400	904,400
4	542	16/03/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REY	Servicio traslado de 45 niños	FACTURA NO AFECTA O	281	431	312	428
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			190,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				190,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	543	16/03/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	24	432	519	430
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			93,908	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			140,862	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				234,770
						Total Comprobante :			234,770	234,770
4	544	16/03/2023	076062129-3	CONSULTORA Y SERVICI	1 Servicio de capacitación par	FACTURA NO AFECTA O	88	433	518	432
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	545	16/03/2023	011536818-4	MARIA LEONOR FUENTEA	80 Unid.de esponja acanalada v	FACTURA ELECTRONICA	20598	434	517	433
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,150,433	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,150,433
						Total Comprobante :			1,150,433	1,150,433
4	546	16/03/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	Mediagua de 6x3 con Forro inte	FACTURA ELECTRONICA	2003	435	514	434
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			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	547	16/03/2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	10 agujas 25G x 5/8'' caja de	FACTURA ELECTRONICA	231812	436	142	427
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,265,369	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,265,369
						Total Comprobante :			2,265,369	2,265,369
4	548	16/03/2023	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	1 tambor 208 litros aceite Mob	FACTURA ELECTRONICA	16397	437	524	429
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			1,118,337	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,118,337
						Total Comprobante :			1,118,337	1,118,337
4	549	16/03/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	29	438	520	431
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			56,762	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				56,762
						Total Comprobante :			56,762	56,762

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	550	16/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 set alicates aislados 1000V	FACTURA ELECTRONICA	13939	439	504	435
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			736,913	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				736,913
						Total Comprobante :			736,913	736,913
4	551	16/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	400 pieza madera 2x2x3.20 metr	FACTURA ELECTRONICA	13941	440	523	436
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,895,997	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,895,997
						Total Comprobante :			5,895,997	5,895,997
4	552	16/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	21 Metros Cúbicos de Hormigon	FACTURA ELECTRONICA	14090	441	515	437
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			2,680,452	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,680,452
						Total Comprobante :			2,680,452	2,680,452
4	553	16/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 tiras de tubo HDPF coarrugad	FACTURA ELECTRONICA	14230	442	498	438
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			19,138,448	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,138,448
						Total Comprobante :			19,138,448	19,138,448
4	554	16/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	400 Tineta Asfalto en frio de	FACTURA ELECTRONICA	14234	443	495	439
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			13,773,631	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,773,631
						Total Comprobante :			13,773,631	13,773,631
4	555	16/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 Unidad Pomel con Golilla ¾ x	FACTURA ELECTRONICA	14222	444	493	440
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,214,327	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,214,327
						Total Comprobante :			1,214,327	1,214,327
4	556	16/03/2023	007969092-9	ERASMO CAMPOS SANHUE	Artículos alimenticios varios,	FACTURA ELECTRONICA	2487	445	458	45
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			129,710	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				129,710
						Total Comprobante :			129,710	129,710
4	557	16/03/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	446	563	441
					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	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			8,590,099	
					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.			1,145,182	
					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			2,385,451	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,812,099	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,184,490	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			500,370	
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			18,919,432	
					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			3,233,455	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			3,783,887	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			1,513,558	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			12,650,016	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,065,748	
					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			4,067,679	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			873,030	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			2,254,494	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			3,496,018	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			339,712	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,356,246	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,253,538	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			592,245	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			366,938	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,406,276	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				30,923,169
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				2,810,880
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7,448,486

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				110,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,246,201
						Total Comprobante :		177,538,736		177,538,736
1	391	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,245	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,712,256	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,187,089	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,530	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,187,089
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,718,501
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,530
						Total Comprobante :		18,002,120		18,002,120
						Total día		510,220,624		510,220,624
1	392	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,368	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,368
						Total Comprobante :		9,368		9,368
1	393	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,702,120	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,702,120
						Total Comprobante :		1,702,120		1,702,120
1	394	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			354,413	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,260	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,490	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,386	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				446,163
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,386
						Total Comprobante :		459,549		459,549
1	395	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,245	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			9,243	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				38,988
									Total Comprobante :	38,988
1	396	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			181,062	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			112,266	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				293,328
									Total Comprobante :	293,328
1	397	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			62,450	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			182,559	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			62,450	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,490	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			49,960	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				62,450
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				63,920
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				62,450
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				195,049
									Total Comprobante :	383,869
1	398	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,225	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,225
									Total Comprobante :	31,225
1	399	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			71,819	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			87,430	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			362,210	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				362,210
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,249
									Total Comprobante :	521,459
2	428	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,432,069	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,187,089	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,245
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,712,256
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,187,089
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96,530
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-296
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				617,334
						Total Comprobante :			18,619,158	18,619,158
2	429	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,570	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,368
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			13,570	13,570
2	430	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,702,120	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,702,120
						Total Comprobante :			1,702,120	1,702,120
2	431	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			459,549	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				354,413
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				79,260
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,490
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,386
						Total Comprobante :			459,549	459,549
2	432	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,975	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,245
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				9,243
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			38,975	38,975
2	433	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			293,328	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				181,062
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				112,266
						Total Comprobante :			293,328	293,328
2	434	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			993,588	
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				993,588
						Total Comprobante :			993,588	993,588
2	435	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			321,419	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			62,450	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				62,450
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				182,559
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				62,450
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,490
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				49,960
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,960
						Total Comprobante :			383,869	383,869
2	436	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			5,449,947	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				5,449,947
						Total Comprobante :			5,449,947	5,449,947
2	437	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,225	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,225
						Total Comprobante :			31,225	31,225
2	438	17/03/2023			Ingresos día 17/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			521,448	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				71,819
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				87,430
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				362,210
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			521,448	521,448

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	445	17/03/2023	011782714-3	RICARDO LUIS PEREZ M	ESTADO DE PAGO 10/10, Adjudica	FACTURA NO AFECTA O	60		573	
					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	1,200,000
3	446	17/03/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	62		574	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				689,655
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			689,655	
						Total Comprobante :			689,655	689,655
3	447	17/03/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	63		575	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				689,655
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			689,655	
						Total Comprobante :			689,655	689,655
3	448	17/03/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	312		576	
					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	449	17/03/2023	077182857-4	SERVICIOS KAMIANA SP	3 Sillas escritorio ergonometr	FACTURA ELECTRONICA	1629		599	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				556,920
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			556,920	
						Total Comprobante :			556,920	556,920
3	450	17/03/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO ENERO 2023 por los Servic	FACTURA ELECTRONICA	2446		577	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				89,919,319
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,919,319	
						Total Comprobante :			89,919,319	89,919,319
3	451	17/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	14387		586	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,990,319
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,990,319	
						Total Comprobante :			1,990,319	1,990,319
3	452	17/03/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 2/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	28		629	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	450,000	450,000
4	558	17/03/2023	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	50 talonarios de formulario Au	FACTURA ELECTRONICA	3487	447	516	442
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			172,848	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				172,848
								Total Comprobante :	172,848	172,848
4	559	17/03/2023	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero año 2023, a	DECRETO ALCALDICIO E	155	448	86	443
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			15,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
1	400	18/03/2023			Ingresos día 18/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,245	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,316,662	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,861,100	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,502	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,861,100
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,322,907
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,502
								Total Comprobante :	6,189,509	6,189,509
								Total día	150,584,908	150,584,908
1	401	18/03/2023			Ingresos día 18/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			99,627	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				99,627
								Total Comprobante :	99,627	99,627
1	402	18/03/2023			Ingresos día 18/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,225	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,225	
					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				31,225
					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				31,225
								Total Comprobante :	65,940	65,940
2	439	18/03/2023			Ingresos día 18/03/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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		2,377,994		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		3,861,100		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,245
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,316,662
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,861,100
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,502
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-147
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				49,732
						Total Comprobante :		6,239,094		6,239,094
2	440	18/03/2023			Ingresos día 18/03/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		119,007		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				19,380
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				99,627
						Total Comprobante :		119,007		119,007
2	441	18/03/2023			Ingresos día 18/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		34,715		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		31,225		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,225
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,225
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :		65,940		65,940
1	403	19/03/2023			Ingresos día 19/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		456,942		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		761,571		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				761,571
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				456,942
						Total Comprobante :		1,218,513		1,218,513
						Total día		7,808,121		7,808,121
2	442	19/03/2023			Ingresos día 19/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		456,942		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		761,571		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				456,942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				761,571
						Total Comprobante :		1,218,513		1,218,513

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	404	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,358,802	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			18,931,327	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,965	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				18,931,327
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,358,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,965
						Total Comprobante :			30,400,094	30,400,094
						Total día			31,618,607	31,618,607
1	405	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,156,125	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			149,880	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			99,920	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,405,925
						Total Comprobante :			1,405,925	1,405,925
1	406	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,556	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,513	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,856	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,856
						Total Comprobante :			168,925	168,925
1	407	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 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			18,050	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			119,475	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				152,525
						Total Comprobante :			152,525	152,525
1	408	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			187,350	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			79,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			187,350	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			62,450	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		249,800		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		41,880		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				187,350
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				291,680
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				187,350
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141,450
						Total Comprobante :		807,830		807,830
1	409	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		46,838		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		137,391		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje		93,765		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		65,573		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,573
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				277,994
						Total Comprobante :		343,567		343,567
2	443	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		11,661,977		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		18,931,327		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,358,802
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18,931,327
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-491
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				193,701
						Total Comprobante :		30,593,304		30,593,304
2	444	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,405,920		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,156,125
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				149,880
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				99,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :		1,405,920		1,405,920
2	445	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		168,920		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110,556

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48,513
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,856
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			168,920	168,920
2	446	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			152,496	
					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				119,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
						Total Comprobante :			152,496	152,496
2	447	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,470	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				9,472
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			9,470	9,470
2	448	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,400,000	
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			28,255,518	
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				3,400,000
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno				28,255,518
						Total Comprobante :			31,655,518	31,655,518
2	449	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			620,480	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			187,350	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				187,350
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				79,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				187,350
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				62,450
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				249,800
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				41,880
						Total Comprobante :			807,830	807,830
2	450	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 PERSON				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			202,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				202,500
						Total Comprobante :			202,500	202,500
2	451	20/03/2023			Ingresos día 20/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			343,551	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,838
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				137,391
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				93,765
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				65,573
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			343,551	343,551
3	453	20/03/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	48		578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				482,007
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			482,007	
						Total Comprobante :			482,007	482,007
3	454	20/03/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO DE 16 DIAS DEL MES DE FEB	BOLETA HONORARIOS EL	86		580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				475,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			475,000	
						Total Comprobante :			475,000	475,000
1	410	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,209,124	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			18,681,866	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,475	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				18,681,866
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,209,124
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				111,475
						Total Comprobante :			30,002,465	30,002,465
						Total día			99,177,753	99,177,753
1	411	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,736	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			43,720	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				62,456
						Total Comprobante :			62,456	62,456

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	412	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			163,675	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				163,675
						Total Comprobante :			163,675	163,675
1	413	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,635	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,587	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				61,635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,587
						Total Comprobante :			66,222	66,222
1	414	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				28,525
						Total Comprobante :			28,525	28,525
1	415	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			360,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
1	416	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			379,700	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			80,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			379,700	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,225	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			124,900	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			55,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				379,700
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				180,740
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				379,700
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				111,225
						Total Comprobante :			1,051,365	1,051,365
1	417	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,122	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,122
						Total Comprobante :			3,122	3,122
1	418	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			31,225	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			95,332	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			49,960	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,960
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				126,557
						Total Comprobante :			176,517	176,517
2	452	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,434,289	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			18,681,866	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,209,124
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				18,681,866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				111,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-397
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				114,087
						Total Comprobante :			30,116,155	30,116,155
2	453	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,410	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,736
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				43,720
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			82,410	82,410
2	454	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			163,675	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				163,675
						Total Comprobante :			163,675	163,675
2	455	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,222	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,635

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				4,587
									Total Comprobante :	66,222
3	455	21/03/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	CUOTA 1/28 MES DE ENERO 2023 p	FACTURA ELECTRONICA	1044		583	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,213,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,213,800	
									Total Comprobante :	1,213,800
2	456	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,505	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
					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 :	28,505
3	456	21/03/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO CUOTA 2/28 FEBRERO 2023 p	FACTURA ELECTRONICA	1055		583	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,213,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,213,800	
									Total Comprobante :	1,213,800
2	457	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			360,000	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				360,000
									Total Comprobante :	360,000
2	458	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			671,665	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			379,700	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				379,700
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				80,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				379,700
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,225
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				124,900
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				55,840
									Total Comprobante :	1,051,365
2	459	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			147,500	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				147,500
						Total Comprobante :			147,500	147,500
2	460	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,120	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,122
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			3,120	3,120
2	461	21/03/2023			Ingresos día 21/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			176,508	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				31,225
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				95,332
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				49,960
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			176,508	176,508
4	560	21/03/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18343724	8635106	542	444
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	561	21/03/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	89	449	545	10
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			443,290	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				385,662
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,628
						Total Comprobante :			443,290	443,290
4	562	21/03/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	1 Kit Bomba eléctrica trasvasi	FACTURA ELECTRONICA	14369	450	541	445
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			236,810	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				236,810
						Total Comprobante :			236,810	236,810
4	563	21/03/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 Bidón limpiador de manos de	FACTURA ELECTRONICA	138	451	537	446
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			138,040	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			89,690	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			608,078	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				835,808

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	835,808	835,808
4	564	21/03/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	457	452	510	447	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,940		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,940	
									Total Comprobante :	62,940	62,940
4	565	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	14339	453	531	448	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,112,590		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,112,590	
									Total Comprobante :	3,112,590	3,112,590
4	566	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales Eléctricos destinad	FACTURA ELECTRONICA	14338	454	530	449	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			3,423,129		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,423,129	
									Total Comprobante :	3,423,129	3,423,129
4	567	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería, destin	FACTURA ELECTRONICA	14337	455	529	450	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			259,252		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				259,252	
									Total Comprobante :	259,252	259,252
4	568	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	60 Panel Led Cuadrado Sobrepue	FACTURA ELECTRONICA	14314	456	528	451	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,156,966		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,156,966	
									Total Comprobante :	1,156,966	1,156,966
4	569	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Piezas Tablones de Roble d	FACTURA ELECTRONICA	14367	457	526	452	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			14,300,825		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				14,300,825	
									Total Comprobante :	14,300,825	14,300,825
4	570	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Interruptor horarios digital	FACTURA ELECTRONICA	14336	458	525	453	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,338,012		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,338,012	
									Total Comprobante :	1,338,012	1,338,012
4	571	21/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	14082	459	505	454	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			23,101,314	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				23,101,314
						Total Comprobante :			23,101,314	23,101,314
4	572	21/03/2023	077042262-0	QUALITY SPA	1 Mueble programa Habitabilida	FACTURA ELECTRONICA	415	460	316	46
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			166,588	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				166,588
						Total Comprobante :			166,588	166,588
1	419	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,227,540	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,045,892	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				17,045,892
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,227,540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,570
						Total Comprobante :			27,308,002	27,308,002
						Total día			112,300,468	112,300,468
1	420	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,368	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,225	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				40,593
						Total Comprobante :			40,593	40,593
1	421	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			817,350	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				817,350
						Total Comprobante :			817,350	817,350
1	422	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,198	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			66,482	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				174,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,298
						Total Comprobante :			192,978	192,978

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	423	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 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			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			60,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,470
						Total Comprobante :			86,470	86,470
1	424	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			359,616	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				359,616
						Total Comprobante :			359,616	359,616
1	425	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			50,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
1	426	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			481,904	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			176,316	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			481,904	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			37,470	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			149,880	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			69,800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				481,904
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				219,680
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				481,904
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				213,786
						Total Comprobante :			1,397,274	1,397,274
1	427	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			37,471	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			162,377	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			680,705	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				680,705
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				199,848
						Total Comprobante :			880,553	880,553



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	457	22/03/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1660444		591	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				4,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,500,000	
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
3	458	22/03/2023	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	2 Manteles azules de 2.80 x 1.	FACTURA ELECTRONICA	279		589	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				705,670
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			705,670	
						Total Comprobante :			705,670	705,670
3	459	22/03/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 3, Ejecución	FACTURA ELECTRONICA	178		596	
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -				30,494,401
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			30,494,401	
						Total Comprobante :			30,494,401	30,494,401
3	460	22/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	NOTA DE CREDITO ELEC	113092		594	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				-141,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-141,250	
						Total Comprobante :			-141,250	-141,250
3	461	22/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1887816		594	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				654,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			654,270	
						Total Comprobante :			654,270	654,270
2	462	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,393,766	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			17,045,892	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,227,540
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17,045,892
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-386
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				132,042
						Total Comprobante :			27,439,658	27,439,658
2	463	22/03/2023			Ingresos día 22/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,743	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	430	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,545	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,872	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,545
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,872
						Total Comprobante :			67,417	67,417
1	431	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			68,005	
					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			5,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			14,114	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				98,034
						Total Comprobante :			98,034	98,034
1	432	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			3,564,800	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,564,800
						Total Comprobante :			3,564,800	3,564,800
1	433	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 DIRECC				0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLI			24,835,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			30,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				24,835,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
						Total Comprobante :			24,865,000	24,865,000
1	434	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			190,920	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			148,158	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			190,920	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			24,980	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			99,920	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			38,390	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				190,920
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				138,310
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				190,920

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				173,138
								Total Comprobante :	693,288	693,288
1	435	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			15,613	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			131,152	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				146,765
								Total Comprobante :	146,765	146,765
3	462	23/03/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	78		712	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,746,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,746,000	
								Total Comprobante :	2,746,000	2,746,000
3	463	23/03/2023	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Mantenición Preventiva de los 6	FACTURA ELECTRONICA	115498		600	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				386,004
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			386,004	
								Total Comprobante :	386,004	386,004
3	464	23/03/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización desde	FACTURA NO AFECTA O	76		711	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,400,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,400,000	
								Total Comprobante :	2,400,000	2,400,000
3	465	23/03/2023	076307523-0	SERVICIOS PUBLICITAR	1 panel aaraña 230 x 230 centí	FACTURA ELECTRONICA	921		747	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,796,900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,796,900	
								Total Comprobante :	1,796,900	1,796,900
3	466	23/03/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 5, Contratac	FACTURA ELECTRONICA	176		595	
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU				10,541,258
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			10,541,258	
								Total Comprobante :	10,541,258	10,541,258
3	467	23/03/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	FACTURA ELECTRONICA	4121		597	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				15,042,027
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,042,027	
								Total Comprobante :	15,042,027	15,042,027

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	472	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,376,451	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,499,639	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,299,790
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,499,639
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,133
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-357
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				30,885
						Total Comprobante :			32,876,090	32,876,090
2	473	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,650	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			13,650	13,650
2	474	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,176,493	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,176,493
						Total Comprobante :			1,176,493	1,176,493
2	475	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,417	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,545
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,872
						Total Comprobante :			67,417	67,417
2	476	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,035	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				68,005
					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				5,415
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				14,114
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			98,035	98,035
2	477	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,564,800	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				3,564,800
						Total Comprobante :			3,564,800	3,564,800
2	478	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,741,430	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLI				24,835,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				30,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				26,695,186
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				181,244
						Total Comprobante :			51,741,430	51,741,430
2	479	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			502,370	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			190,920	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				190,920
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				148,158
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				190,920
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				24,980
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				99,920
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				38,390
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			693,290	693,290
2	480	23/03/2023			Ingresos día 23/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,773	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,613
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				131,152
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			146,773	146,773
4	573	23/03/2023	009783792-9	HERMINDA MENDOZA VAL	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	479	461	548	455
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	574	23/03/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	532024	462	581	456
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			22,008,623	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,008,623

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,008,623	22,008,623
1	436	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,862,990	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,438,311	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,451	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				16,438,311
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,862,990
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,451
						Total Comprobante :			26,338,752	26,338,752
						Total día			202,649,339	202,649,339
1	437	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,368	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,225	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				40,593
						Total Comprobante :			40,593	40,593
1	438	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,267,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			21,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			14,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,302,000
						Total Comprobante :			1,302,000	1,302,000
1	439	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,211	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			936	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,211
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				936
						Total Comprobante :			32,147	32,147
1	440	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,635	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			19,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				45,182
						Total Comprobante :			45,182	45,182



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	441	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 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	442	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			145,500	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			264,474	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			145,500	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			49,960	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			199,840	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			38,390	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				145,500
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				238,230
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				145,500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				314,434
						Total Comprobante :			843,664	843,664
1	443	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			96,802	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			68,697	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			149,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				315,379
						Total Comprobante :			315,379	315,379
3	468	24/03/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA ELECTRONICA	4146		598	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				15,042,027
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,042,027	
						Total Comprobante :			15,042,027	15,042,027
3	469	24/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Un Documento Certificado expre	FACTURA NO AFECTA O	1895472		602	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2,826
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,826	
						Total Comprobante :			2,826	2,826
2	481	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,947,333	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			30,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
2	487	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			698,164	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			145,500	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				145,500
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				264,474
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				145,500
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				49,960
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				199,840
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				38,390
						Total Comprobante :			843,664	843,664
2	488	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			93,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				93,500
						Total Comprobante :			93,500	93,500
2	489	24/03/2023			Ingresos día 24/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			315,385	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				96,802
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				68,697
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				149,880
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			315,385	315,385
4	575	24/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1887816	8635107	594	466
					215-22-05-004-000-000	CORREO			513,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				513,020
						Total Comprobante :			513,020	513,020
4	576	24/03/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	50861205	8635108	558	467
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,834,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,834,000
						Total Comprobante :			2,834,000	2,834,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	577	24/03/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	32	8635109	568	468
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,434,608	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,434,608
						Total Comprobante :			24,434,608	24,434,608
4	578	24/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 Disco de Corte para metal N	FACTURA ELECTRONICA	14335	463	533	457
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			740,989	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				740,989
						Total Comprobante :			740,989	740,989
4	579	24/03/2023	076924605-3	ASEGURATE CORREDORES	12 Seguros Obligatorios para V	POLIZAS DE SEGUROS	54583744	464	561	458
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			176,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				176,900
						Total Comprobante :			176,900	176,900
4	580	24/03/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	460	465	534	459
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,000
						Total Comprobante :			62,000	62,000
4	581	24/03/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Suministro e Insta	FACTURA ELECTRONICA	6457	466	535	460
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			654,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
4	582	24/03/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Se paga Factura N° 2682 de fec	FACTURA ELECTRONICA	2682	467	536	461
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			997,339	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				997,339
						Total Comprobante :			997,339	997,339
4	583	24/03/2023	077722760-2	FACTORIZA S.A.	ESTADO DE PAGO N° 7, ULTIMO po	FACTURA ELECTRONICA	129	468	539	462
					215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNI			8,441,006	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,441,006
						Total Comprobante :			8,441,006	8,441,006
4	584	24/03/2023	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	ESTADO DE PAGO N° 6, FACTURA C	FACTURA ELECTRONICA	120	469	538	463
					215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO MUNI			5,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,300,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,300,000	5,300,000
4	585	24/03/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO DE 16 DIAS DEL MES DE FEB	BOLETA HONORARIOS EL	86	470	580	464
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			475,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				413,250
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				61,750
						Total Comprobante :			475,000	475,000
4	586	24/03/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	48	471	578	465
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			482,007	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				419,346
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				62,661
						Total Comprobante :			482,007	482,007
4	587	24/03/2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos Programa Vinculos Ve	FACTURA ELECTRONICA	161	472	564	47
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			139,998	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				139,998
						Total Comprobante :			139,998	139,998
1	444	25/03/2023			Ingresos día 25/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,240,362	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,733,930	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,502	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				8,733,930
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,240,362
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,502
						Total Comprobante :			13,979,794	13,979,794
						Total día			105,976,223	105,976,223
1	445	25/03/2023			Ingresos día 25/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			114,510	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			264,474	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			114,510	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			20,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				114,510
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				20,940
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				114,510
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				264,474

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	514,434	514,434
2	490	25/03/2023			Ingresos día 25/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,245,773	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			8,733,930	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,240,362
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,733,930
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,502
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-91
								Total Comprobante :	13,979,703	13,979,703
2	491	25/03/2023			Ingresos día 25/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			399,926	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			114,510	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				114,510
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				264,474
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				114,510
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				20,940
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :	514,436	514,436
1	446	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,014,943	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			25,024,895	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			668,772	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				25,024,895
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				15,014,943
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				668,772
								Total Comprobante :	40,708,610	40,708,610
								Total día	55,717,183	55,717,183
1	447	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,368	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			24,980	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,348
								Total Comprobante :	34,348	34,348
1	448	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 JUZGAD				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			146,761	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			37,470	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			312,250	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				312,250
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				184,231
						Total Comprobante :			496,481	496,481
3	470	27/03/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	682		607	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,226,807
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,226,807	
						Total Comprobante :			2,226,807	2,226,807
2	492	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,860,964	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			25,024,895	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,014,943
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25,024,895
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				668,772
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-421
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				177,670
						Total Comprobante :			40,885,859	40,885,859
2	493	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,500	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,368
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				24,980
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			37,500	37,500
2	494	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,168,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,168,000
						Total Comprobante :			1,168,000	1,168,000
2	495	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			280,570	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,248



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98,186
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,334
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,804
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			280,570	280,570
2	496	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			84,555	
					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				55,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			84,555	84,555
2	497	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,149,830,505	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			153,080,642	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				446,223,628
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				856,667,519
						Total Comprobante :			1,302,911,147	1,302,911,147
2	498	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			603,930	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			218,575	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				218,575
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				218,575
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				68,695
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				274,780
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				41,880
						Total Comprobante :			822,505	822,505
2	499	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			236,204	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				236,204
						Total Comprobante :			236,204	236,204
2	500	27/03/2023			Ingresos día 27/03/2023 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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	496,472		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			146,761
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			37,470
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			312,250
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :	496,472		496,472
4	588	27/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Un Documento Certificado expre	FACTURA NO AFECTA O	1895472	8635112	602	504
						215-22-05-004-000-000	CORREO		2,826	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,826
							Total Comprobante :		2,826	2,826
4	589	27/03/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	63	473	575	469
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		689,655	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			600,000
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			89,655
							Total Comprobante :		689,655	689,655
4	590	27/03/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	62	474	574	470
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		689,655	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			600,000
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			89,655
							Total Comprobante :		689,655	689,655
4	591	27/03/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	312	475	576	471
						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
4	592	27/03/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	BOLETA HONORARIOS EL	391	476	560	472
						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	593	27/03/2023	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	2 Manteles azules de 2.80 x 1.	FACTURA ELECTRONICA	279	477	589	473
						215-22-08-999-000-000	OTROS		705,670	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				705,670
						Total Comprobante :			705,670	705,670
4	594	27/03/2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES	Alimentos y bebestibles varios	FACTURA ELECTRONICA	260	478	588	474
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			892,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	595	27/03/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de FEBRE	DECRETO ALCALDICIO E	437	479	557	475
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			355,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				355,000
						Total Comprobante :			355,000	355,000
4	596	27/03/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	26	480	554	476
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	597	27/03/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	31	481	570	477
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	598	27/03/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	28	482	552	478
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,658,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,658,000
						Total Comprobante :			1,658,000	1,658,000
4	599	27/03/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	27	483	553	479
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,798,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,798,000
						Total Comprobante :			1,798,000	1,798,000
4	600	27/03/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	29	484	551	480
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,456,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,456,000
						Total Comprobante :			2,456,000	2,456,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	601	27/03/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	33	485	571	481
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,218,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,218,000
						Total Comprobante :			4,218,000	4,218,000
4	602	27/03/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	80 paquetes palomitas de maíz	FACTURA ELECTRONICA	14573	486	590	482
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			199,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
4	603	27/03/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpieza de Fosa de 2 M3 po	FACTURA ELECTRONICA	861	487	593	483
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	604	27/03/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	25	488	555	484
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	605	27/03/2023	011782714-3	RICARDO LUIS PEREZ M	ESTADO DE PAGO 10/10, Adjudica	FACTURA NO AFECTA O	60	489	573	485
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	606	27/03/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiere depósitos directos	ORDEN INGRESO	161	490	601	486
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			26,695,186	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				26,695,186
						Total Comprobante :			26,695,186	26,695,186
4	607	27/03/2023	076324197-1	SERVICIOS DANIEL ANT	1 Batería HP Probook 440 G6 RE	FACTURA ELECTRONICA	1439	491	572	487
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			92,012	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				92,012
						Total Comprobante :			92,012	92,012
4	608	27/03/2023	077097468-2	GRAFICA PRAGGA SPA	1 impresión Informativo Municipi	FACTURA ELECTRONICA	543	492	567	488
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			3,712,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,712,800

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,712,800	3,712,800
4	609	27/03/2023	076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	Servicios de verificación de c	FACTURA ELECTRONICA	22582	493	569	489
					215-22-08-999-000-000	OTROS			94,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				94,540
								Total Comprobante :	94,540	94,540
4	610	27/03/2023	076307523-0	SERVICIOS PUBLICITAR	2 Tela Reflectiva de 45 Mts. l	FACTURA ELECTRONICA	845	494	566	490
					215-31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO			1,199,520	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,199,520
								Total Comprobante :	1,199,520	1,199,520
4	611	27/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos directo correspondie	ORDEN INGRESO	175	495	603	491
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			657,725,529	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				657,725,529
								Total Comprobante :	657,725,529	657,725,529
4	612	27/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo, correspondie	ORDEN INGRESO	181	496	605	492
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			45,861,348	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				45,861,348
								Total Comprobante :	45,861,348	45,861,348
4	613	27/03/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito directo correspondien	ORDEN INGRESO	171	497	606	493
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			446,223,628	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				446,223,628
								Total Comprobante :	446,223,628	446,223,628
4	614	27/03/2023	077079773-k	IMPORTADORA FERRETER	Barra de Apoyo Recta de 60 cm	FACTURA ELECTRONICA	3225	498	585	494
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
4	615	27/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	14387	499	586	495
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,990,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,990,319
								Total Comprobante :	1,990,319	1,990,319
4	616	27/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 Galón pasat para piscinas de	FACTURA ELECTRONICA	14312	500	532	496

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			277,490	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				277,490
						Total Comprobante :			277,490	277,490
4	617	27/03/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1660444	501	591	497
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,500,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			4,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,500,000
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
4	618	27/03/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	444	502	543	498
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			899,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				899,500
						Total Comprobante :			899,500	899,500
4	619	27/03/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	213	503	544	499
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			874,664	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				874,664
						Total Comprobante :			874,664	874,664
4	620	27/03/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	228	504	559	500
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			111,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				111,400
						Total Comprobante :			111,400	111,400
4	621	27/03/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Certificados de antecedentes v	CERTIFICADO	12	505	556	501
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			580,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				580,650
						Total Comprobante :			580,650	580,650
4	622	27/03/2023	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALE	1 impresora multifuncional EPS	FACTURA ELECTRONICA	679	506	592	502
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			594,881	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				594,881
						Total Comprobante :			594,881	594,881
4	623	27/03/2023	077311701-2	IMPRESOS LUIS ALFRED	6 Palomas de 100 x 200 cm. en	FACTURA ELECTRONICA	193	507	562	503
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			628,249	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				628,249

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	628,249	628,249
4	624	27/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos directo correspondie	ORDEN INGRESO	173	508	604	4
					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
4	625	27/03/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	300 Cargas de gas de 15 Kg. no	FACTURA ELECTRONICA	12565821	509	584	16
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			5,994,149	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				5,994,149
								Total Comprobante :	5,994,149	5,994,149
4	626	27/03/2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos, usuarios Programa V	FACTURA ELECTRONICA	160	510	550	48
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			350,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
5	19	28/03/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635060	355	251
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				640,240
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			640,240	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			640,240	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				640,240
								Total Comprobante :	1,280,480	1,280,480
								Total día	2,727,945,363	2,727,945,363
1	454	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,496,948	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,494,902	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			182,448	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				27,494,902
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16,496,948
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				182,448
								Total Comprobante :	44,174,298	44,174,298
1	455	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,736	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,736
								Total Comprobante :	18,736	18,736

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	456	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			213,675	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				213,675
						Total Comprobante :			213,675	213,675
1	457	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			214,986	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			84,451	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				299,437
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,594
						Total Comprobante :			333,031	333,031
1	458	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,314	
					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			14,440	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,036	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				87,790
						Total Comprobante :			87,790	87,790
1	459	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			3,787,782	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			20,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,787,782
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,000
						Total Comprobante :			3,807,782	3,807,782
1	460	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			603,119	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			603,119	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			24,980	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			99,920	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			76,780	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				603,119
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				176,700
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				603,119



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				24,980
									Total Comprobante :	1,407,918 1,407,918
1	461	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,123	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,123
									Total Comprobante :	3,123 3,123
1	462	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			140,517	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				140,517
									Total Comprobante :	140,517 140,517
3	471	28/03/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO 15 DÍAS MES FEBRERO 2023	BOLETA HONORARIOS EL	38		608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
									Total Comprobante :	500,000 500,000
3	472	28/03/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA ELECTRONICA	159		609	
					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	473	28/03/2023	007357208-8	TERESA DEL CARMEN FE	Concede aporte económico por c	DECRETO ALCALDICIO E	601		610	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
									Total Comprobante :	400,000 400,000
3	474	28/03/2023	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	2 impresoras HP Laser , destin	FACTURA ELECTRONICA	93995		833	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				176,239
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			176,239	
									Total Comprobante :	176,239 176,239
3	475	28/03/2023	010168541-1	ERIKA ELIZABETH PINT	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	34		612	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				1,251,920
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,024,187
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,251,920	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,024,187	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,276,107	2,276,107
2	501	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			16,833,782		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			27,494,902		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,496,948	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				27,494,902	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				182,448	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-483	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				154,869	
					Total Comprobante :				44,328,684	44,328,684	
2	502	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,436		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,736	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700	
					Total Comprobante :				33,436	33,436	
2	503	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			213,670		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				213,675	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
					Total Comprobante :				213,670	213,670	
2	504	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			333,035		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				214,986	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84,451	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,594	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
					Total Comprobante :				333,035	333,035	
2	505	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,786		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				27,314	
					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				14,440	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				34,036	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				-4
								Total Comprobante :	87,786	87,786
2	506	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,733,548	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			9,864,136	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				3,787,782
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				925,766
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				9,864,136
								Total Comprobante :	14,597,684	14,597,684
2	507	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			804,795	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			603,119	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				603,119
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				603,119
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				24,980
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				99,920
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				76,780
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
								Total Comprobante :	1,407,914	1,407,914
2	508	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			40,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				40,500
								Total Comprobante :	40,500	40,500
2	509	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,120	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,123
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	3,120	3,120
2	510	28/03/2023			Ingresos día 28/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			140,520	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				140,517
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,520	140,520
4	627	28/03/2023	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	38	511	582	505
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- PER. CIRCULACION OT			3,416,886	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,416,886
								Total Comprobante :	3,416,886	3,416,886
4	628	28/03/2023	017060802-k	JORGE ANDRES CRUCES	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	5	512	565	17
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			187,350	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				187,350
								Total Comprobante :	187,350	187,350
1	463	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,156,463	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			38,594,088	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			85,832	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				38,594,088
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,156,463
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				85,832
								Total Comprobante :	61,836,383	61,836,383
								Total día	202,597,684	202,597,684
1	464	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			564,800	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			62,450	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				627,250
								Total Comprobante :	627,250	627,250
1	465	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			459,177	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,940	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,249	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,506	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				555,366
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,506
								Total Comprobante :	568,872	568,872
1	466	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			278,840	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,855	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			22,233	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				337,428
						Total Comprobante :			337,428	337,428
1	467	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			299,236	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			240,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			299,236	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			139,145	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			556,580	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			76,780	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				299,236
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				633,360
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				299,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				379,145
						Total Comprobante :			1,610,977	1,610,977
1	468	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			76,102	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,266	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,648
						Total Comprobante :			105,368	105,368
1	469	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			149,884	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			46,838	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,838
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				149,884
						Total Comprobante :			196,722	196,722
3	476	29/03/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA ELECTRONICA	4151		615	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				52,699,472
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,699,472	
						Total Comprobante :			52,699,472	52,699,472

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	477	29/03/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	Servicios profesionales, mes d	BOLETA HONORARIOS EL	180		616	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,450,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,450,000	
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
3	478	29/03/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	Servicios profesionales, mes d	BOLETA HONORARIOS EL	58		617	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,650,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	479	29/03/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO DICIEMBRE 2022, Concesión	FACTURA ELECTRONICA	2135		618	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				43,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,800,000	
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
2	511	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,272,746	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			38,594,088	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,156,463
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				38,594,088
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				85,832
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-434
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				30,885
						Total Comprobante :			61,866,834	61,866,834
2	512	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,050	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			1,050	1,050
2	513	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			627,250	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				564,800
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				62,450
						Total Comprobante :			627,250	627,250
2	514	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			568,857	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				459,177
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,940
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,249
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,506
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			568,857	568,857
2	515	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			337,398	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				278,840
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,855
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				22,233
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
						Total Comprobante :			337,398	337,398
2	516	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,760	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				9,760
						Total Comprobante :			9,760	9,760
2	517	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,332,324	
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				26,250,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				630,784
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				5,451,540
						Total Comprobante :			32,332,324	32,332,324
2	518	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,311,736	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			299,236	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				299,236
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				240,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°. ley N° 18.695 - Multas TA				299,236
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				139,145
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				556,580
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				76,780

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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				-5
						Total Comprobante :			1,610,972	1,610,972
2	519	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			27,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				27,000
						Total Comprobante :			27,000	27,000
2	520	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,360	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				76,102
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			105,360	105,360
2	521	29/03/2023			Ingresos día 29/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			196,724	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				149,884
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				46,838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			196,724	196,724
4	629	29/03/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	779	8635113	611	506
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			180,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	630	29/03/2023	076881167-9	LUIS VALLEJOS DONOSO	20 Frazadas escocesas de 1 pla	FACTURA ELECTRONICA	1179	513	587	507
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,052,060	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,052,060
						Total Comprobante :			4,052,060	4,052,060
4	631	29/03/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 cabeza de servicio galvaniza	FACTURA ELECTRONICA	14369	514	579	508
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,089,283	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,089,283
						Total Comprobante :			2,089,283	2,089,283
4	632	29/03/2023	077560105-1	SOCIEDAD COMERCIAL A	2 Red Baby Fútbol Futsal 3x2 M	FACTURA ELECTRONICA	117	515	540	509



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-000-000	OTROS		418,832		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				418,832
						Total Comprobante :		418,832		418,832
1	470	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,590,555		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		32,650,911		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		174,733		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				32,650,911
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,590,555
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				174,733
						Total Comprobante :		52,416,199		52,416,199
						Total día		259,885,992		259,885,992
1	471	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		9,368		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		21,857		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,225
						Total Comprobante :		31,225		31,225
1	472	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		313,675		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				313,675
						Total Comprobante :		313,675		313,675
1	473	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		197,734		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,341		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		10,289		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				246,075
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,289
						Total Comprobante :		256,364		256,364
1	474	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		55,164		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		21,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		18,050		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		37,596		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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			131,810	
									Total Comprobante :	131,810	131,810
1	475	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 REGIST				0	0	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		545,760		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		545,760		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		143,635		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		574,540		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		101,210		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			545,760	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			675,750	
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			545,760	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			143,635	
									Total Comprobante :	1,910,905	1,910,905
1	476	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		177,987		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		28,103		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			206,090	
									Total Comprobante :	206,090	206,090
3	480	30/03/2023	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Mantenición Jeep Hyundai Tucson	FACTURA ELECTRONICA	4465903		621		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			729,463	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		729,463		
									Total Comprobante :	729,463	729,463
3	481	30/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de arriendo de casill	FACTURA NO AFECTA O	1924210		622		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			111,706	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		111,706		
									Total Comprobante :	111,706	111,706
3	482	30/03/2023	007616141-0	SOFIA REYES PILSER	Pago trabajo extraordinario re	PLANILLA SUPLEMENTAR			624		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,054,773	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,054,773		
									Total Comprobante :	1,054,773	1,054,773
2	522	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		21,238,213		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		32,650,911		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,590,555
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				32,650,911
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				174,733
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-448
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-PER. CIRCULACION OT				1,473,373
						Total Comprobante :		53,889,124		53,889,124
2	523	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		32,275		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,368
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				21,857
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :		32,275		32,275
2	524	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		313,675		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				313,675
						Total Comprobante :		313,675		313,675
2	525	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		256,354		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,734
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48,341
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :		256,354		256,354
2	526	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		131,800		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				55,164
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				18,050
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				37,596
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :		131,800		131,800
2	527	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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		11,610,343		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				11,610,343
						Total Comprobante :		11,610,343		11,610,343
2	528	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,365,140		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		545,760		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				545,760
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				545,760
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				143,635
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				574,540
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				101,210
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :		1,910,900		1,910,900
2	529	30/03/2023			Ingresos día 30/03/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		206,088		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				177,987
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				28,103
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :		206,088		206,088
4	633	30/03/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	PERMISOS DE CIRCULAC	173532	8635114	607	510
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,226,807		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,226,807
						Total Comprobante :		2,226,807		2,226,807
4	634	30/03/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 5, Contratac	FACTURA ELECTRONICA	176	516	595	511
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU		10,541,258		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,541,258
						Total Comprobante :		10,541,258		10,541,258
4	635	30/03/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 3, Ejecución	FACTURA ELECTRONICA	178	517	596	512
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -		30,494,401		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,494,401
						Total Comprobante :		30,494,401		30,494,401
4	636	30/03/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO FEBRERO 2023, Contrato Li	FACTURA NO AFECTA O	416	518	547	513

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURELE			6,580,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,580,000
						Total Comprobante :			6,580,000	6,580,000
4	637	30/03/2023	077182857-4	SERVICIOS KAMIANA SP	3 Sillas escritorio ergonometr	FACTURA ELECTRONICA	1629	519	599	514
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			556,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				556,920
						Total Comprobante :			556,920	556,920
4	638	30/03/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE FEBRERO 2023, Cont	FACTURA NO AFECTA O	346	520	546	515
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURELE			1,974,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,974,000
						Total Comprobante :			1,974,000	1,974,000
4	639	30/03/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO 15 DÍAS MES FEBRERO 2023	BOLETA HONORARIOS EL	38	521	608	516
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				420,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				65,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				15,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	640	30/03/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO ENERO 2023 por los Servic	FACTURA ELECTRONICA	2446	522	577	517
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,919,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				89,919,319
						Total Comprobante :			89,919,319	89,919,319
5	21	31/03/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			10,238,022	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				78,575
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				2,885,745
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,562,981
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,219,544
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,436,039
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				55,138
						Total Comprobante :			10,238,022	10,238,022
						Total día			226,127,297	226,127,297
5	22	31/03/2023		TRASPASO CAJA A BAN	Traspaso de fondos desde cuent					

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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		2,560,881,784		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				2,560,881,784
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL		28,255,518		
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL				28,255,518
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		8,613,151		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				8,613,151
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		43,409,500		
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN				43,409,500
					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
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME		9,864,136		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME				9,864,136
						Total Comprobante :		2,804,104,731		2,804,104,731
5	23	31/03/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		10,360,251		
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				78,573
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				2,885,745
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,563,200
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,219,592
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,558,001
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				55,140
						Total Comprobante :		10,360,251		10,360,251
1	477	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,245		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,276,814		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		52,128,002		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		127,222		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				52,128,002
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,283,059
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				127,222
						Total Comprobante :		83,538,283		83,538,283
1	478	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		9,368		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,368
						Total Comprobante :		9,368		9,368

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	479	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,524,900	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,554,900
						Total Comprobante :			1,554,900	1,554,900
1	480	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			279,316	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			159,374	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			107,895	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				438,690
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,895
						Total Comprobante :			546,585	546,585
1	481	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			22,649	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,245	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			4,434	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,828
						Total Comprobante :			65,828	65,828
1	482	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			515,010	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			5,793,232	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			144,253,624	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				515,010
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				5,793,232
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				144,253,624
						Total Comprobante :			150,561,866	150,561,866
1	483	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			719,106	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			179,437	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			719,106	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			77,744	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-006-000-000			310,976	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	111,680		719,106
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			422,656
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			719,106
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			257,181
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			
						Total Comprobante :		2,118,049		2,118,049
3	483	31/03/2023	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	Devuélvase por concepto Regist	DECRETO ALCALDICIO E	482		625	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			64,647
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	64,647		
						Total Comprobante :		64,647		64,647
1	484	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	40,594		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	84,308		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	46,838		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,838
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			124,902
						Total Comprobante :		171,740		171,740
3	484	31/03/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 3, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	280		626	
						215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA			35,561,610
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	35,561,610		
						Total Comprobante :		35,561,610		35,561,610
3	485	31/03/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Aporte Municipal al Programa d	DECRETO ALCALDICIO E	635		627	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			20,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	20,000,000		
						Total Comprobante :		20,000,000		20,000,000
3	486	31/03/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	FACTURA ELECTRONICA	161		628	
						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	487	31/03/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 3/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	32		629	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	488	31/03/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 4/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	34		629	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	489	31/03/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	Reajuste contrato Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	4223		630	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1,671,006
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,671,006	
						Total Comprobante :			1,671,006	1,671,006
3	490	31/03/2023	017743800-6	ALEJANDRO ESTEBAN C	Pago trabajo extraordinario re	PLANILLA SUPLEMENTAR			631	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,887,236
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,887,236	
						Total Comprobante :			1,887,236	1,887,236
3	491	31/03/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	COMPROBANTE DE PAGO	174891		632	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				231,334
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			231,334	
						Total Comprobante :			231,334	231,334
2	530	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,517,341	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			52,128,002	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,245
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,276,814
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				52,128,002
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				127,222
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-600
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				107,660
						Total Comprobante :			83,645,343	83,645,343
2	531	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,420	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,368
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

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. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			10,420	10,420
2	532	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,554,895	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,524,900
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,554,895	1,554,895
2	533	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			546,580	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				279,316
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				159,374
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				107,895
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			546,580	546,580
2	534	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,814	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				22,649
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,245
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				4,434
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			65,814	65,814
2	535	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			228,123,859	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			10,540,000	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				515,010
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				5,793,232
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				144,253,624
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7				33,115,228
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot				10,540,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				23,933,030
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				20,513,735

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	238,663,859	238,663,859
2	536	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,398,939		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			719,106		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				719,106	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				179,437	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				719,106	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				77,744	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				310,976	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				111,680	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			2,118,045	2,118,045	
2	537	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			147,500		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				147,500	
						Total Comprobante :			147,500	147,500	
2	538	31/03/2023			Ingresos día 31/03/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			171,736		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				40,594	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				84,308	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				46,838	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			171,736	171,736	
4	641	31/03/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de arriendo de casill	FACTURA NO AFECTA O	1924210	8635115	622	518	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			111,706		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				111,706	
						Total Comprobante :			111,706	111,706	
4	642	31/03/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	COMPROBANTE DE PAGO	174891	8635116	632	519	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			231,334		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				231,334	
						Total Comprobante :			231,334	231,334	
4	643	31/03/2023	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	500 sondas Nelaton N°10, desti	FACTURA ELECTRONICA	531639	523	549	520	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE	71,400		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			71,400
							Total Comprobante :	71,400		71,400
4	644	31/03/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito directo correspondien	ORDEN INGRESO	195	524	623	521
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	11,610,343		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			11,610,343
							Total Comprobante :	11,610,343		11,610,343
4	645	31/03/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	Servicios profesionales, mes d	BOLETA HONORARIOS EL	58	525	617	522
						215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS	1,650,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,435,500
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			214,500
							Total Comprobante :	1,650,000		1,650,000
4	646	31/03/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	Servicios profesionales, mes d	BOLETA HONORARIOS EL	180	526	616	523
						215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS	1,450,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,261,500
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			188,500
							Total Comprobante :	1,450,000		1,450,000
4	647	31/03/2023	007616141-0	SOFIA REYES PILSER	Pago trabajo extraordinario re	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	527	624	524
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,054,773		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			132,259
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			922,514
							Total Comprobante :	1,054,773		1,054,773
							Total día	3,478,882,682	3,478,882,682	
								Total impreso	11,559,797,557	11,559,797,557