

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1	01/01/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU					
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS AÑOS ANTERIORES			50,903,352	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				50,903,352
						Total Comprobante :			50,903,352	50,903,352
5	2	01/01/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso del resultado del eje					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			1,439,674,717	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,439,674,717
						Total Comprobante :			1,439,674,717	1,439,674,717
3	133	01/01/2024	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA V	150 solerilla de 1 metro tipo	FACTURA ELECTRONICA	4500			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,342,877
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,342,877	
						Total Comprobante :			3,342,877	3,342,877
3	134	01/01/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	10 Poleras dry fit con logo es	FACTURA ELECTRONICA	5500			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				99,960
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	135	01/01/2024	076333980-7	SPARTAN DE CHILE PRO	1 Aspiradora industrial blue 5	FACTURA ELECTRONICA	99450			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				137,237
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			137,237	
						Total Comprobante :			137,237	137,237
3	136	01/01/2024	076004291-9	GRUMEN SPA	Servicio Arriendo 100 horas Ca	FACTURA ELECTRONICA	1016			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,975,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	137	01/01/2024	016584539-0	CARLOS ANDRES MARTIN	PAGO MES DE OCTUBRE 2022 por 1	BOLETA HONORARIOS EL	120			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,200,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	138	01/01/2024	076449981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA	2 Impresoras Tipo HP 9020 para	FACTURA ELECTRONICA	9876			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				339,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			339,150	
						Total Comprobante :			339,150	339,150
3	139	01/01/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	Diferencia mes de MARZO 2022 p	BOLETA HONORARIOS EL	56			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,680
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,680	
						Total Comprobante :			13,680	13,680
3	140	01/01/2024	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 bastón guía blanco, 1 bastón	FACTURA ELECTRONICA	12300		1038	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				121,432
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			121,432	
						Total Comprobante :			121,432	121,432
3	145	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de oficina destinad	FACTURA ELECTRONICA	16015		743	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,626,832
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,626,832	
						Total Comprobante :			1,626,832	1,626,832
3	146	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	16194		118	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,269,599
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,269,599	
						Total Comprobante :			19,269,599	19,269,599
3	147	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	150 Tinetas de asfalto en frio	FACTURA ELECTRONICA	16173		119	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,934,633
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,934,633	
						Total Comprobante :			4,934,633	4,934,633
3	148	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Maxisacas de 90x90x180, de	FACTURA ELECTRONICA	16157			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,767,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,767,150	
						Total Comprobante :			1,767,150	1,767,150
3	151	01/01/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	3 timbres automáticos redondo,	FACTURA ELECTRONICA	332		904	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				114,240
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			114,240	
						Total Comprobante :			114,240	114,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	152	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15880		1601	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,477,637
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,477,637	
						Total Comprobante :			1,477,637	1,477,637
3	155	01/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales eléctricos, destina	FACTURA ELECTRONICA	16233		1600	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,871,414
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,871,414	
						Total Comprobante :			3,871,414	3,871,414
3	157	01/01/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina destinad	FACTURA ELECTRONICA	328		716	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,360,617
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,360,617	
						Total Comprobante :			5,360,617	5,360,617
3	162	01/01/2024	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	Pinturas para murales Bibliote	FACTURA ELECTRONICA	12741		167	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,952,812
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,952,812	
						Total Comprobante :			2,952,812	2,952,812
3	171	01/01/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	781		166	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				70,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,000,000	
						Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000
3	172	01/01/2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Pieza de 3x3 mts con forro i	FACTURA ELECTRONICA	2242		643	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,536,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,536,000	
						Total Comprobante :			1,536,000	1,536,000
1	5	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,469	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,402	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			280,671	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,898	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				280,671
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				174,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				64,898

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	520,440	520,440
									Total día	1,612,238,779	1,612,238,779
2	5	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			318,784		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			280,671		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,469	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,402	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				280,671	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				64,898	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				79,009	
						Total Comprobante :			599,455	599,455	
1	6	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 LICENC				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			142,314		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				152,017	
						Total Comprobante :			152,017	152,017	
2	6	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			156,213		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,703	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				142,314	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200	
						Total Comprobante :			156,213	156,213	
1	7	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,796,748		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,796,748	
						Total Comprobante :			1,796,748	1,796,748	
2	7	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,796,754		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,796,748	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
						Total Comprobante :			1,796,754	1,796,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	8	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,859	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,879	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,238
						Total Comprobante :			7,238	7,238
2	8	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,239	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,859
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			7,239	7,239
1	9	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,344	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,344
						Total Comprobante :			32,344	32,344
2	9	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,050	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				98,050
						Total Comprobante :			98,050	98,050
1	10	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			145,500	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,534	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				236,034
						Total Comprobante :			236,034	236,034
2	10	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,344	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,344
						Total Comprobante :			32,344	32,344
2	11	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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		236,030		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				145,500
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				90,534
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		236,030		236,030
3	1	03/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54061726		1	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,914,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		2,914,300		2,914,300
						Total día		8,064,766		8,064,766
3	2	03/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54041667		1	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		2,700		2,700
3	3	03/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5527288		1	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		2,500		2,500
3	4	03/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5671564		2	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				7,787,784
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				
						Total Comprobante :		7,787,784		7,787,784
3	5	03/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	54041753		5	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		38,700		38,700
1	11	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				112,232
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				187,052
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,066
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				187,052
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				112,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	14	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,724,330	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,724,327
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,724,330	1,724,330
1	15	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 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			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			25,214	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,650
						Total Comprobante :			47,650	47,650
2	15	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,200	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,050
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,686
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			105,200	105,200
1	16	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,198	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,797	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,862
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,133
						Total Comprobante :			49,995	49,995
2	16	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,655	
					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				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				25,214
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			47,655	47,655
1	17	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			221,179	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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			151,967	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			116,400	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			100,233	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,233
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				489,546
						Total Comprobante :			589,779	589,779
2	17	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			238,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
2	18	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22,198
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,797
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			50,000	50,000
2	19	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			589,778	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				221,179
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				151,967
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				116,400
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				100,233
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			589,778	589,778
4	1	04/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54061726	8635804	1	1
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,919,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,919,500
						Total Comprobante :			2,919,500	2,919,500
						Total día			17,001,537	17,001,537
4	2	04/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5671564	8635805	2	2
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			7,787,784	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				7,787,784
						Total Comprobante :			7,787,784	7,787,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3	04/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635806	4	3
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,262,857	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			181,679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,444,536
						Total Comprobante :			8,444,536	8,444,536
4	4	04/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	54041753	8635810	5	4
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,700
						Total Comprobante :			38,700	38,700
4	5	04/01/2024	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Giro fondos a rendir para solv	DECRETO ALCALDICIO E	2958	8635811	6	5
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			489,576	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				489,576
						Total Comprobante :			489,576	489,576
3	6	04/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	1		13	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				30,020
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,020	
						Total Comprobante :			30,020	30,020
3	7	04/01/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			11	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,536,211
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				88,178
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,624,389	
						Total Comprobante :			1,624,389	1,624,389
1	18	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			184,497	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			307,495	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			84,884	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				307,495
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				184,497
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				84,884
						Total Comprobante :			576,876	576,876
1	19	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,703
								Total Comprobante :	9,703	9,703
1	20	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			306,324	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				306,324
								Total Comprobante :	306,324	306,324
2	20	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			396,652	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			307,495	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				184,497
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				307,495
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				84,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				127,273
								Total Comprobante :	704,147	704,147
1	21	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			156,650	
					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			13,013	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			54,891	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				235,054
								Total Comprobante :	235,054	235,054
2	21	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,950	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
								Total Comprobante :	35,950	35,950
1	22	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,344	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,344
								Total Comprobante :	32,344	32,344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	22	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			306,324	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				306,324
						Total Comprobante :			306,324	306,324
1	23	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			106,699	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			155,200	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			31,007	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			323,330	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				323,330
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				292,906
						Total Comprobante :			616,236	616,236
2	23	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			235,059	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				156,650
					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				13,013
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				54,891
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			235,059	235,059
2	24	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			178,143	
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la				178,143
						Total Comprobante :			178,143	178,143
2	25	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,340	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			32,340	32,340
2	26	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			616,237	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				106,699

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				155,200
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				31,007
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				323,330
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			616,237	616,237
3	8	05/01/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	1		14	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,086,952
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,086,952	
						Total Comprobante :			6,086,952	6,086,952
						Total día			28,386,694	28,386,694
3	9	05/01/2024	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2986		16	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				83,722
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			83,722	
						Total Comprobante :			83,722	83,722
3	10	05/01/2024	041655316-5	GUBELIN OSSES ALEJAN	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2852		17	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				43,906
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			43,906	
						Total Comprobante :			43,906	43,906
3	11	05/01/2024	017708179-5	CLAUDIA JARA MERINO	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			19	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,528,111
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				202,517
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,730,628	
						Total Comprobante :			3,730,628	3,730,628
3	12	05/01/2024	074687400-6	CLUB DEPORTIVO FERRO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	32		20	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				6,500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			6,500,000	
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
3	13	05/01/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	2		22	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				1,107,193
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				608,942
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,107,193	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			608,942	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,716,135	1,716,135
3	14	05/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2587099		21	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,843
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,843	
							Total Comprobante :		3,843	3,843
3	15	05/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2589512		21	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				375,570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,570	
							Total Comprobante :		375,570	375,570
1	24	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,755	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			132,924	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,910	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				132,924
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,755
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,910
							Total Comprobante :		233,589	233,589
1	25	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			48,515	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			12,940	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				61,455
							Total Comprobante :		61,455	61,455
1	26	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,951,332	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			193,998	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,145,330
							Total Comprobante :		2,145,330	2,145,330
1	27	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,231	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,901	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,132	35,132
2	27	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			280,392	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			132,924	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,755
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				132,924
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,910
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				179,734
						Total Comprobante :			413,316	413,316
1	28	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 DIRECC				0	0
					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			14,872	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,872
						Total Comprobante :			35,872	35,872
2	28	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,949	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				48,515
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,940
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
						Total Comprobante :			71,949	71,949
1	29	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			64,684	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,684
						Total Comprobante :			64,684	64,684
2	29	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,145,332	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,951,332
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				193,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			2,145,332	2,145,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	30	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			177,835	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,100	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			3,233	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			77,600	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			64,666	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,666
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				287,768
						Total Comprobante :			352,434	352,434
2	30	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,132	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,231
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,901
						Total Comprobante :			35,132	35,132
2	31	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,879	
					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				14,872
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			35,879	35,879
2	32	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
2	33	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,680	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				64,684
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			64,680	64,680
2	34	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			352,446	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				177,835
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,233
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				77,600
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,666
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			352,446	352,446
1	31	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			154,337	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			257,227	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,492	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				257,227
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				154,337
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,492
						Total Comprobante :			462,056	462,056
						Total día			19,163,090	19,163,090
1	32	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			97,032	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				97,032
						Total Comprobante :			97,032	97,032
1	33	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,402,664	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,402,664
						Total Comprobante :			1,402,664	1,402,664
1	34	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			133,345	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			28,940	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			105,068	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				268,853
						Total Comprobante :			268,853	268,853
1	35	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,344	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,344
						Total Comprobante :			32,344	32,344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	35	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			682,376	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			257,227	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				154,337
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				257,227
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50,492
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				477,554
						Total Comprobante :			939,603	939,603
1	36	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			210,165	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			682,234	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			232,796	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,400	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,400
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,125,195
						Total Comprobante :			1,144,595	1,144,595
2	36	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,428	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				97,032
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			105,428	105,428
2	37	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,402,664	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,402,664
						Total Comprobante :			1,402,664	1,402,664
2	38	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			268,856	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				133,345
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				28,940
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				105,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				3
						Total Comprobante :			268,856	268,856
2	39	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			56,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				56,000
						Total Comprobante :			56,000	56,000
2	40	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,340	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			32,340	32,340
2	41	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,144,589	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				210,165
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				682,234
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				232,796
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,400
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,144,589	1,144,589
4	6	09/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	1	8635812	13	6
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			30,020	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,020
						Total Comprobante :			30,020	30,020
						Total día			6,924,988	6,924,988
4	7	09/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635813	15	7
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			32,364	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,364
						Total Comprobante :			32,364	32,364
4	8	09/01/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1	3	8
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			47,506,935	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,356,666	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				56,973,601
						Total Comprobante :			56,973,601	56,973,601
4	9	09/01/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	2	11	9
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,536,211	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			88,178	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				368,844
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			368,844	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				15,545
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,608,844
						Total Comprobante :			1,993,233	1,993,233
4	10	09/01/2024	074687400-6	CLUB DEPORTIVO FERRO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	32	3	20	10
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			6,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,500,000
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
4	11	09/01/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de DI	FACTURA NO AFECTA O	18450	4	10	1
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,957,194	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,957,194
						Total Comprobante :			1,957,194	1,957,194
3	16	09/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	3		39	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,768,984
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10,768,984
						Total Comprobante :			10,768,984	10,768,984
3	17	09/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	4		40	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,449,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8,449,200
						Total Comprobante :			8,449,200	8,449,200
3	18	09/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	5		41	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,824,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,824,800
						Total Comprobante :			1,824,800	1,824,800
3	19	09/01/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 36 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	537		42	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,800	35,800	
									Total Comprobante :	35,800	35,800
3	20	09/01/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	542		42		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	54,000	
									Total Comprobante :	54,000	54,000
1	37	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			109,007		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			181,675		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,682		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				181,675	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				109,007	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				94,682	
									Total Comprobante :	385,364	385,364
1	38	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			129,377		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,377	
									Total Comprobante :	129,377	129,377
1	39	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,042,212		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,042,212	
									Total Comprobante :	1,042,212	1,042,212
1	40	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 DIRECC				0	0	
					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			3,718		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			89,549		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,267	
									Total Comprobante :	105,267	105,267
1	41	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			287,768		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			58,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				345,968
									Total Comprobante :	345,968
2	42	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,060,711	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			181,675	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				109,007
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				181,675
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,682
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				857,024
									Total Comprobante :	1,242,386
2	43	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			156,679	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				129,377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
									Total Comprobante :	156,679
2	44	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,042,212	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,042,212
									Total Comprobante :	1,042,212
2	45	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,267	
					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				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				89,549
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
									Total Comprobante :	105,267
2	46	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			84,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				84,000
									Total Comprobante :	84,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	47	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			345,966	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				287,768
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				58,200
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			345,966	345,966
4	12	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1029	31	1
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			2,243,148	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				2,243,148
						Total Comprobante :			2,243,148	2,243,148
						Total día			95,817,022	95,817,022
4	13	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1505	30	1
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			221,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				221,000
						Total Comprobante :			221,000	221,000
4	14	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2456304	29	1
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			988,368	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				988,368
						Total Comprobante :			988,368	988,368
4	15	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1506	32	2
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			156,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				156,000
						Total Comprobante :			156,000	156,000
4	16	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1507	33	3
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			214,240	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				214,240
						Total Comprobante :			214,240	214,240
4	17	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1508	34	4
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			232,368	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				232,368
						Total Comprobante :			232,368	232,368

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
4	18	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1509	35	5	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%	182,000		182,000	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			182,000	
						Total Comprobante :			182,000		182,000
4	19	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1510	36	6	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%	1,077,790		1,077,790	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			1,077,790	
						Total Comprobante :			1,077,790		1,077,790
4	20	10/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2587099	8635814	21	12	
						215-22-05-004-000-000	CORREO	379,413		379,413	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			379,413	
						Total Comprobante :			379,413		379,413
3	21	10/01/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	6		43		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			408,834	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			365,548	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	408,834			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	365,548			
						Total Comprobante :			774,382		774,382
4	21	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635815	23	13	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%	22,333,779		22,333,779	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	549,598			
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			22,883,377	
						Total Comprobante :			22,883,377		22,883,377
3	22	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	67508339		45		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			984,890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	984,890			
						Total Comprobante :			984,890		984,890
4	22	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635816	24	14	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%	755,518		755,518	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			755,518	
						Total Comprobante :			755,518		755,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	23	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	55731287		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-1,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-1,440	
						Total Comprobante :			-1,440	-1,440
4	23	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635817	25	15
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			1,360,287	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,360,287
						Total Comprobante :			1,360,287	1,360,287
3	24	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279995		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-4,000	
						Total Comprobante :			-4,000	-4,000
4	24	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635818	26	16
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			685,624	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			79,112	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				764,736
						Total Comprobante :			764,736	764,736
3	25	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	FACTURA ELECTRONICA	68819098		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				569,252
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			569,252	
						Total Comprobante :			569,252	569,252
4	25	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635819	27	17
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			364,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				364,000
						Total Comprobante :			364,000	364,000
3	26	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	58293849		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-3,487
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-3,487	
						Total Comprobante :			-3,487	-3,487
4	26	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635820	28	18
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			844,252	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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			844,252	
									Total Comprobante :	844,252	844,252
3	27	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	67640617		45		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,255,258	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,255,258		
									Total Comprobante :	1,255,258	1,255,258
4	27	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635821	37	19	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%		1,287,718		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%		35,334		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,323,052	
									Total Comprobante :	1,323,052	1,323,052
3	28	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	55732382		45		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-39	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		-39		
									Total Comprobante :	-39	-39
4	28	10/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635822	38	20	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%		1,131,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,131,000	
									Total Comprobante :	1,131,000	1,131,000
3	29	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57280143		45		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-4,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		-4,000		
									Total Comprobante :	-4,000	-4,000
4	29	10/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	3	8635823	39	21	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,768,984		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			10,768,984	
									Total Comprobante :	10,768,984	10,768,984
3	30	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	FACTURA ELECTRONICA	68819102		45		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			293,996	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		293,996		
									Total Comprobante :	293,996	293,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	30	10/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	4	8635824	40	22
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,449,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,449,200
						Total Comprobante :			8,449,200	8,449,200
3	31	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	67739047		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,647,544
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,647,544	
						Total Comprobante :			1,647,544	1,647,544
4	31	10/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	5	8635825	41	23
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,824,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,824,800
						Total Comprobante :			1,824,800	1,824,800
3	32	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	55731612		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-468
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-468	
						Total Comprobante :			-468	-468
4	32	10/01/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	5	7	2
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,619,023	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,619,023
						Total Comprobante :			4,619,023	4,619,023
3	33	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	55732978		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-3
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-3	
						Total Comprobante :			-3	-3
4	33	10/01/2024	070010920-8	ORIENTCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	6	8	3
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			510,998	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				510,998
						Total Comprobante :			510,998	510,998
3	34	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56710371		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-97,858

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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			-97,858	
									Total Comprobante :	-97,858 -97,858
4	34	10/01/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	7	9	4
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			355,800	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				355,800
									Total Comprobante :	355,800 355,800
3	35	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279322		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-4,000	
									Total Comprobante :	-4,000 -4,000
4	35	10/01/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	1	8	14	11
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,086,952	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				76,332
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			76,332	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				32,364
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				250,000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,054,588
									Total Comprobante :	6,413,284 6,413,284
3	36	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	67855251		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,657,935
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,657,935	
									Total Comprobante :	1,657,935 1,657,935
3	37	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697915		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-76
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-76	
									Total Comprobante :	-76 -76
3	38	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697910		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-40
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-40	
									Total Comprobante :	-40 -40

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	39	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697912		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-75
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-75	-75
						Total Comprobante :			-75	-75
3	40	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697903		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-76
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-76	-76
						Total Comprobante :			-76	-76
3	41	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697919		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-75
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-75	-75
						Total Comprobante :			-75	-75
1	42	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,469	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,767	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			169,613	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,294	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				169,613
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				108,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,294
						Total Comprobante :			343,143	343,143
3	42	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697899		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-40
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-40	-40
						Total Comprobante :			-40	-40
1	43	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			226,408	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,519,757	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,746,165
						Total Comprobante :			5,746,165	5,746,165
3	43	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697916		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-40

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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			-40	
									Total Comprobante :	-40 -40
1	44	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,193,998	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,193,998
									Total Comprobante :	1,193,998 1,193,998
3	44	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56697864		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-40
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-40	
									Total Comprobante :	-40 -40
1	45	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,231	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,025	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,343	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,256
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,343
									Total Comprobante :	52,599 52,599
3	45	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56710447		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-108,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-108,720	
									Total Comprobante :	-108,720 -108,720
1	46	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 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			227,307	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			84,057	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				320,364
									Total Comprobante :	320,364 320,364
3	46	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279416		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-3,538
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-3,538	
									Total Comprobante :	-3,538 -3,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	47	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			309,058	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				309,058
						Total Comprobante :			309,058	309,058
3	47	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	67955794		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,652,244
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,652,244	
						Total Comprobante :			1,652,244	1,652,244
1	48	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,340	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,340
						Total Comprobante :			32,340	32,340
2	48	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			207,766	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			169,613	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,469
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,767
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				169,613
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				34,234
						Total Comprobante :			377,379	377,379
3	48	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56710473		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-103,029
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-103,029	
						Total Comprobante :			-103,029	-103,029
1	49	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			293,139	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			71,133	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			77,598	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			290,997	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				290,997
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				441,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	732,867	732,867
2	49	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,943,358	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				226,408
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				5,519,757
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-207
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				197,400
						Total Comprobante :			5,943,358	5,943,358
3	49	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279463		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-4,000	
						Total Comprobante :			-4,000	-4,000
2	50	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,193,996	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,193,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,193,996	1,193,996
3	50	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68074340		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,656,115
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,656,115	
						Total Comprobante :			1,656,115	1,656,115
2	51	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,600	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,025
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,343
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			52,600	52,600
3	51	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56710518		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-106,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-106,900	
						Total Comprobante :			-106,900	-106,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	52	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			320,371	
					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				227,307
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				84,057
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			320,371	320,371
3	52	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279510		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-4,000	
						Total Comprobante :			-4,000	-4,000
2	53	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			309,058	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			57,550	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				309,058
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				57,550
						Total Comprobante :			366,608	366,608
3	53	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68187913		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,656,028
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,656,028	
						Total Comprobante :			1,656,028	1,656,028
2	54	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			6,435,038	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				6,435,038
						Total Comprobante :			6,435,038	6,435,038
3	54	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56710558		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-106,813
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-106,813	
						Total Comprobante :			-106,813	-106,813
2	55	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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)				32,340
						Total Comprobante :			32,340	32,340
3	55	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279569		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-4,000	
						Total Comprobante :			-4,000	-4,000
2	56	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			732,874	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				293,139
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				71,133
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				77,598
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				290,997
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			732,874	732,874
3	56	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68287694		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,657,006
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,657,006	
						Total Comprobante :			1,657,006	1,657,006
3	57	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	56710592		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-107,791
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-107,791	
						Total Comprobante :			-107,791	-107,791
3	58	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279648		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-4,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-4,000	
						Total Comprobante :			-4,000	-4,000
3	59	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68419085		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,656,846
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,656,846	
						Total Comprobante :			1,656,846	1,656,846
3	60	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279722		45	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-111,631
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		-111,631	-111,631
3	61	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68550642		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,656,022
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		1,656,022	1,656,022
3	62	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279792		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-110,807
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		-110,807	-110,807
3	63	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68651068		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,657,960
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		1,657,960	1,657,960
3	64	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57279903		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-112,745
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		-112,745	-112,745
3	65	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68755121		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,655,726
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		1,655,726	1,655,726
3	66	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57720549		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-110,511
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		-110,511	-110,511
3	67	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	68878207		45	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,665,518
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :		1,665,518	1,665,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	68	10/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57720562		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-120,303
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-120,303	-120,303
						Total Comprobante :			-120,303	-120,303
4	36	11/01/2024	013605105-9	EDGARD AUGUSTO VALEN	Préstamo al funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	1	9	18	5
					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
						Total día			111,266,765	111,266,765
4	37	11/01/2024	017708179-5	CLAUDIA JARA MERINO	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	10	19	24
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,528,111	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			202,517	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				833,795
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			833,795	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,730,628
						Total Comprobante :			4,564,423	4,564,423
4	38	11/01/2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	2	11	22	25
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,107,193	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			608,942	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,716,135
						Total Comprobante :			1,716,135	1,716,135
4	39	11/01/2024	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	2986	12	16	26
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			83,722	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				83,722
						Total Comprobante :			83,722	83,722
1	50	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			149,369	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			248,949	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,581	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				248,949
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				149,369
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				64,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	462,899	462,899
1	51	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,703
								Total Comprobante :	9,703	9,703
1	52	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,352,586	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,352,586
								Total Comprobante :	1,352,586	1,352,586
1	53	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,180	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,867	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,465	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				36,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,465
								Total Comprobante :	55,512	55,512
1	54	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 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			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			217,131	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				239,926
								Total Comprobante :	239,926	239,926
1	55	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 TESORE				0	0
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			17,252,236	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			2,319,385	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				17,252,236
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,319,385
								Total Comprobante :	19,571,621	19,571,621
1	56	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			381,795,658	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				381,795,658
								Total Comprobante :	381,978,991	381,978,991
1	57	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			116,399	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,533	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				206,932
								Total Comprobante :	206,932	206,932
2	57	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			292,960	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			248,949	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				149,369
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				248,949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				64,581
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				79,009
								Total Comprobante :	541,909	541,909
2	58	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,000	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
								Total Comprobante :	37,000	37,000
2	59	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,352,590	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,352,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	1,352,590	1,352,590
2	60	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,512	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,180
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				19,867
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,465
								Total Comprobante :	55,512	55,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	61	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			239,928	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				217,131
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			239,928	239,928
2	62	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,571,621	
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				17,252,236
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				2,319,385
						Total Comprobante :			19,571,621	19,571,621
2	63	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			694,149,605	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				381,795,658
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				264,765,096
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				47,405,518
						Total Comprobante :			694,149,605	694,149,605
2	64	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			84,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
2	65	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			206,926	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				116,399
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				90,533
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			206,926	206,926
3	69	11/01/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19134421		44	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		10,000	10,000
3	70	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	69015193		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,703,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,703,680	
							Total Comprobante :		1,703,680	1,703,680
3	71	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57720578		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-158,465
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-158,465	
							Total Comprobante :		-158,465	-158,465
3	72	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	69129103		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,704,963
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,704,963	
							Total Comprobante :		1,704,963	1,704,963
3	73	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	57720599		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-159,748
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-159,748	
							Total Comprobante :		-159,748	-159,748
3	74	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	69256745		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,703,911
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,703,911	
							Total Comprobante :		1,703,911	1,703,911
3	75	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	58232163		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-158,696
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-158,696	
							Total Comprobante :		-158,696	-158,696
3	76	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil co	FACTURA ELECTRONICA	69367100		45	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,705,407
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,705,407	
							Total Comprobante :		1,705,407	1,705,407
3	77	11/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil po	NOTA DE CREDITO ELEC	58232206		45	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,545	15,545
4	42	12/01/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	537	13	42	29
					215-22-05-002-000-000	AGUA			89,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				89,800
								Total Comprobante :	89,800	89,800
4	43	12/01/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 02/0	ORDEN INGRESO	21	14	46	30
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			47,405,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,405,518
								Total Comprobante :	47,405,518	47,405,518
4	44	12/01/2024	069151002-6	DEPARTAMENTO DE SALU	Depósito Directo de fecha 29/1	ORDEN INGRESO	17	15	47	31
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			264,765,096	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				264,765,096
								Total Comprobante :	264,765,096	264,765,096
1	58	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			113,631	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			189,385	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,199	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				189,385
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				113,631
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,199
								Total Comprobante :	325,215	325,215
1	59	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,406	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			97,032	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				116,438
								Total Comprobante :	116,438	116,438
1	60	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			510,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				510,000
								Total Comprobante :	510,000	510,000
1	61	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,505	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,025	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,446	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,530
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,446
						Total Comprobante :			153,976	153,976
1	62	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,879	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,315
						Total Comprobante :			17,315	17,315
1	63	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			165,708	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			67,900	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			58,199	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			51,733	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,733
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				291,807
						Total Comprobante :			343,540	343,540
2	66	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,830	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			189,385	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				113,631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				189,385
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,199
						Total Comprobante :			325,215	325,215
2	67	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,735	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,406
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				97,032
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			122,735	122,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	68	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			510,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				510,000
						Total Comprobante :			510,000	510,000
2	69	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			153,974	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125,505
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,025
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,446
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			153,974	153,974
2	70	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,319	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			17,319	17,319
2	71	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			2,468,329	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,821,095	
					214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SERV. NAC. PAT.CULTURAL Pr				4,821,095
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				2,468,329
						Total Comprobante :			7,289,424	7,289,424
2	72	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			84,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
2	73	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			343,548	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				165,708
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				67,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				58,199
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				51,733
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			343,548	343,548
3	83	12/01/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Adquisición de alimentos, para	FACTURA ELECTRONICA	277		49	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,065,223
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,065,223	
						Total Comprobante :			5,065,223	5,065,223
3	84	12/01/2024	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	192		50	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				300,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	85	12/01/2024	077481449-3	SIALSHC CAPACITACION	1 Curso de lengua de señas chi	FACTURA NO AFECTA O	307		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	86	12/01/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Materiales de aseo, destinados	FACTURA ELECTRONICA	16370		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				649,764
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			649,764	
						Total Comprobante :			649,764	649,764
3	87	12/01/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	BOLETA HONORARIOS EL	528		81	
					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	88	12/01/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	1 Servicio de Habilitación y P	FACTURA ELECTRONICA	57545		53	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,785,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	89	12/01/2024	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	1 Impresora tipo Epson, destin	FACTURA ELECTRONICA	1538		54	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				145,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			145,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		145,000	145,000
3	90	12/01/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	1 Notebook tipo lenovo, 1 Proy	FACTURA ELECTRONICA	11914		55	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,054,328
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,054,328	
						Total Comprobante :			1,054,328	1,054,328
3	91	12/01/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio de Mantención y Sopor	FACTURA ELECTRONICA	54		56	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				450,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	92	12/01/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	FACTURA ELECTRONICA	4658		59	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				67,899,252
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			67,899,252	
						Total Comprobante :			67,899,252	67,899,252
3	93	12/01/2024	077117019-6	FORMACION Y CAPACITA	Servicio de capacitación para	FACTURA NO AFECTA O	26		57	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				550,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			550,000	
						Total Comprobante :			550,000	550,000
3	94	12/01/2024	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIM	5 Arreglos de rosas en reconoc	FACTURA ELECTRONICA	2709		58	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				297,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	95	12/01/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	30 Cajas marcador de pizarra n	FACTURA ELECTRONICA	337		60	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,942,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,942,080	
						Total Comprobante :			1,942,080	1,942,080
3	96	12/01/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio Terapia M	FACTURA NO AFECTA O	52		61	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,490,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	97	12/01/2024	015207258-9	RICARDO HERNAN BEROI	Obra vendida para proyectos de	FACTURA ELECTRONICA	68		62	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	105	12/01/2024	077376847-1	REDFERGUZ SPA	1 Servicio de arriendo de gene	FACTURA ELECTRONICA	61		74	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,750,001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,750,001		
						Total Comprobante :		1,750,001		1,750,001
3	106	12/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	7		75	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,661,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,661,528		
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES		82		
						Total Comprobante :		4,661,610		4,661,610
1	64	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,469		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		81,778		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		136,295		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		24,069		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				136,295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				88,247
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,069
						Total Comprobante :		248,611		248,611
						Total día		438,916,047		438,916,047
1	65	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		38,812		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		97,032		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				135,844
						Total Comprobante :		135,844		135,844
1	66	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,058,330		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		223,998		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		19,400		
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		12,933		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,314,661
						Total Comprobante :		1,314,661		1,314,661
1	67	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,319,860	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	267,658	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	24,845	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	14,173	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		1,612,363
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,173
								Total Comprobante :	1,626,536	1,626,536
1	68	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 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	5,577	
						115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal	99,382	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		109,459
								Total Comprobante :	109,459	109,459
1	69	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	32,344	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		32,344
								Total Comprobante :	32,344	32,344
1	70	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS	332,965	
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES	58,200	
						115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	48,500	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		48,500
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		391,165
								Total Comprobante :	439,665	439,665
2	74	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	239,584	
						111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	136,295	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,469
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		81,778
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		136,295
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		24,069
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-5
						214-09-02-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		127,273
								Total Comprobante :	375,879	375,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	75	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			144,238	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				38,812
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				97,032
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
						Total Comprobante :			144,238	144,238
2	76	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,314,656	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,058,330
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				223,998
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				19,400
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,933
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			1,314,656	1,314,656
2	77	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,626,532	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,319,860
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				267,658
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,845
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,173
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,626,532	1,626,532
2	78	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			109,452	
					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				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				99,382
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			109,452	109,452
2	79	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			168,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				168,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	168,000	168,000
2	80	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,344	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,344
								Total Comprobante :	32,344	32,344
2	81	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			439,664	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				332,965
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				58,200
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				48,500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	439,664	439,664
1	71	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,469	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,604	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			31,007	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,721	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				31,007
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,073
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,721
								Total Comprobante :	59,801	59,801
								Total día	7,929,075	7,929,075
1	72	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			77,626	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				87,329
								Total Comprobante :	87,329	87,329
1	73	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			302,648	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				302,648
								Total Comprobante :	302,648	302,648
1	74	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						115-03-01-001-001-000			1,877,003	
						115-03-01-002-002-000			285,768	
						115-03-01-003-003-000			2,530	
						115-08-02-008-000-000			58,313	
						432-01-00-000-000-000				2,165,301
						461-02-00-000-000-000				58,313
									Total Comprobante :	2,223,614
										2,223,614
1	75	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001			9,000	
						115-03-01-003-999-007			6,718	
						432-01-00-000-000-000				15,718
									Total Comprobante :	15,718
										15,718
1	76	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 REGIST				0	0
						115-08-02-001-001-000			79,000	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						221-08-00-000-000-000				4,570
						461-02-00-000-000-000				79,000
									Total Comprobante :	83,570
										83,570
1	77	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002			284,531	
						115-03-01-003-999-004			113,167	
						115-07-02-001-000-000			148,733	
						431-01-00-000-000-000				148,733
						432-01-00-000-000-000				397,698
									Total Comprobante :	546,431
										546,431
2	82	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			627,372	
						111-08-00-000-000-000			31,007	
						115-03-01-003-999-002				6,469
						115-03-02-001-001-000				18,604
						115-03-02-001-002-000				31,007
						115-08-02-008-000-000				3,721
						214-07-00-000-000-000				-4
						214-09-02-000-000-000				598,582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	658,379	658,379
2	83	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,918	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,703
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				77,626
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				12,600
						Total Comprobante :			99,918	99,918
2	84	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			302,648	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				302,648
						Total Comprobante :			302,648	302,648
2	85	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,223,614	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,877,003
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				285,768
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,530
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58,313
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			2,223,614	2,223,614
2	86	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			15,719	
					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				6,718
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			15,719	15,719
2	87	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,064,373	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				16,789,284
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				34,275,089
						Total Comprobante :			51,064,373	51,064,373
2	88	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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	83,570		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			79,000
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
							Total Comprobante :	83,570		83,570
2	89	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	546,427		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			284,531
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			113,167
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			148,733
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :	546,427		546,427
3	107	16/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	54384608		76	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		30,600	
							Total Comprobante :		30,600	30,600
4	45	17/01/2024	007016488-4	BUSCHMANN DE SANTOS	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	14	8635828	48	53
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		39,981	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			39,981
							Total Comprobante :		39,981	39,981
							Total día	58,324,539		58,324,539
4	46	17/01/2024	069190500-4	MUNICIPALIDAD DE CAR	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	9	8635829	73	54
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		1,800,549	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,800,549
							Total Comprobante :		1,800,549	1,800,549
4	47	17/01/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 02/0	ORDEN INGRESO	22	16	72	1
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		2,468,329	
						111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			2,468,329
							Total Comprobante :		2,468,329	2,468,329
4	48	17/01/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil de	FACTURA ELECTRONICA	67508339	17	45	32
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		29,359,085	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			29,359,085
							Total Comprobante :		29,359,085	29,359,085

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	49	17/01/2024	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	1 Impresora tipo Epson, destin	FACTURA ELECTRONICA	1538	18	54	33
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			145,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
4	50	17/01/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Materiales de aseo, destinados	FACTURA ELECTRONICA	16370	19	52	34
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			649,764	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				649,764
						Total Comprobante :			649,764	649,764
4	51	17/01/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	1 Servicio de Habilitación y P	FACTURA ELECTRONICA	57545	20	53	35
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,785,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	52	17/01/2024	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	192	21	50	36
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	53	17/01/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Adquisición de alimentos, para	FACTURA ELECTRONICA	277	22	49	37
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,065,223	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,065,223
						Total Comprobante :			5,065,223	5,065,223
4	54	17/01/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Adicional Anual de	PLANILLA DE PAGO	8	23	83	38
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			3,026,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,026,370
						Total Comprobante :			3,026,370	3,026,370
4	55	17/01/2024	077376847-1	REDFERGUZ SPA	1 Servicio de arriendo de gene	FACTURA ELECTRONICA	61	24	74	39
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,750,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,750,001
						Total Comprobante :			1,750,001	1,750,001
4	56	17/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	7	25	75	40
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,661,610	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				4,661,610
						Total Comprobante :			4,661,610	4,661,610
4	57	17/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 sacos 25 kilos sika group 21	FACTURA ELECTRONICA	16184	26	69	41
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,715,412	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,715,412
						Total Comprobante :			1,715,412	1,715,412
4	58	17/01/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	3 Adquisición e instalación pu	FACTURA ELECTRONICA	80357	27	68	42
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			642,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
4	59	17/01/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio mes de DICIEMBRE 2023	FACTURA ELECTRONICA	27978	28	67	43
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			203,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				203,728
						Total Comprobante :			203,728	203,728
4	60	17/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 Cinta aisladora plástica 3	FACTURA ELECTRONICA	16156	29	66	44
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,779,983	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,779,983
						Total Comprobante :			2,779,983	2,779,983
4	61	17/01/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Maxisacas de 90x90x180, de	FACTURA ELECTRONICA	16157	30	65	45
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,767,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,767,150
						Total Comprobante :			1,767,150	1,767,150
4	62	17/01/2024	077039308-6	MANGALA SPA	3 Sillas gerencial ergonómica	FACTURA ELECTRONICA	1485	31	64	46
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			285,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
4	63	17/01/2024	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio Terapia M	FACTURA NO AFECTA O	52	32	61	47
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,490,000
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	64	17/01/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	30 Cajas marcador de pizarra n	FACTURA ELECTRONICA	337	33	60	48
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,942,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,942,080
						Total Comprobante :			1,942,080	1,942,080
4	65	17/01/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	FACTURA ELECTRONICA	4658	34	59	49
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			67,899,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				67,899,252
						Total Comprobante :			67,899,252	67,899,252
4	66	17/01/2024	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIM	5 Arreglos de rosas en reconoc	FACTURA ELECTRONICA	2709	35	58	50
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	67	17/01/2024	077117019-6	FORMACION Y CAPACITA	Servicio de capacitación para	FACTURA NO AFECTA O	26	36	57	51
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	68	17/01/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 13/24 del Servicio de Ma	FACTURA ELECTRONICA	54	37	56	52
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
1	78	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,901	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			268,168	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,333	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				268,168
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				160,901
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,333
						Total Comprobante :			463,402	463,402
1	79	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,344	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,344	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,688	64,688
1	80	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,580,997	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,600,997
						Total Comprobante :			1,600,997	1,600,997
1	81	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,537,528	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			377,355	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,903	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			84,677	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,966,786
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				84,677
						Total Comprobante :			4,051,463	4,051,463
1	82	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			284,958	
					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			13,903	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				340,964
						Total Comprobante :			340,964	340,964
1	83	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			88,951	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			112,266	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				201,217
						Total Comprobante :			201,217	201,217
1	84	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			12,938	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			12,938	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				12,938
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				12,938
						Total Comprobante :			25,876	25,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	85	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,234	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,234
						Total Comprobante :			3,234	3,234
1	86	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,914	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,378	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,612
						Total Comprobante :			23,292	23,292
1	87	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			219,865	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			274,833	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				494,698
						Total Comprobante :			494,698	494,698
2	90	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			545,635	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			268,168	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160,901
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				268,168
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,333
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				350,405
						Total Comprobante :			813,803	813,803
2	91	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,880	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,344
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			68,880	68,880
2	92	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,820	16,820
2	97	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,938	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,938	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,938
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,938
						Total Comprobante :			25,876	25,876
2	98	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			56,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				56,000
						Total Comprobante :			56,000	56,000
2	99	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,230	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,234
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			3,230	3,230
2	100	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,292	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,914
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,378
						Total Comprobante :			23,292	23,292
2	101	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			494,699	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				219,865
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				274,833
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			494,699	494,699
3	108	17/01/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA			82	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				30,948,740
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,522,593
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,625,524
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,189,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,475,897
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				36,241,138
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,638,315
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,653,974
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,599,624
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,568,138
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				19,470
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				90,452
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,896,805
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				716,655
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				425,728
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				483,472
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,570,970
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L				215,692
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				222,718
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				10,034,388
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				2,790,556
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12,954,000
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				25,551,175
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				327,079
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,886,337
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,110,231
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,044,091
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				18,596,847
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,862,278
					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				5,493,509
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,316,221
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,303,682
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				85,502
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,277,572
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				264,109
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				11,836
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,885,166
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				136,218
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY				118,852
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,899,567

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				3,035,767
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				13,716,000
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,262,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		143,550,819		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,929,154		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,262,322		
						Total Comprobante :		245,742,295		245,742,295
3	109	17/01/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Adicional Anual de	PLANILLA DE PAGO	8		83	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				3,026,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,026,370	
						Total Comprobante :			3,026,370	3,026,370
3	110	17/01/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	FACTURA ELECTRONICA	2678		84	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				98,890,241
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			98,890,241	
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
3	111	17/01/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	FACTURA NO AFECTA O	474		85	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,185,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,185,500	
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
3	112	17/01/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	FACTURA NO AFECTA O	470		86	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				728,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			728,500	
						Total Comprobante :			728,500	728,500
3	113	17/01/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	RECIBO DE ARRIENDO	12		87	
					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	69	18/01/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	38	82	55
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			30,948,740	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,522,593	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			9,625,524	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,189,748	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,475,897	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			36,241,138	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,638,315	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,653,974	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,599,624	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,568,138	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			19,470	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			90,452	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,896,805	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			716,655	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			425,728	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			483,472	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,570,970	
					215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			215,692	
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			222,718	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,034,388	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,790,556	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			12,954,000	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			25,551,175	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			327,079	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			6,886,337	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,110,231	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,044,091	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			18,596,847	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,862,278	
					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			5,493,509	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,316,221	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,303,682	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			85,502	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,277,572	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			264,109	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			11,836	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,885,166	
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			136,218	
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			118,852	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,899,567	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	75	18/01/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	1 Notebook tipo lenovo, 1 Proy	FACTURA ELECTRONICA	11914	44	55	60
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,054,328	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,054,328
						Total Comprobante :			1,054,328	1,054,328
4	76	18/01/2024	015207258-9	RICARDO HERNAN BEROI	Obra vendida para proyectos de	FACTURA ELECTRONICA	68	45	62	61
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,784,617	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,784,617
						Total Comprobante :			1,784,617	1,784,617
4	77	18/01/2024	077481449-3	SIALSHC CAPACITACION	1 Curso de lengua de señas chi	FACTURA NO AFECTA O	307	46	51	62
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
1	88	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,703	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			87,838	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,081	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				87,838
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,703
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,081
						Total Comprobante :			161,622	161,622
1	89	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			58,219	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				58,219
						Total Comprobante :			58,219	58,219
1	90	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			567,662	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				567,662
						Total Comprobante :			567,662	567,662
1	91	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,907,026	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			266,560	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				3,179,912
								Total Comprobante :	3,179,912	3,179,912
1	92	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			144,905	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				154,623
								Total Comprobante :	154,623	154,623
1	93	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			2,033,149	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			359,616	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,033,149
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				359,616
								Total Comprobante :	2,392,765	2,392,765
1	94	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,234	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,234
								Total Comprobante :	3,234	3,234
1	95	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,033	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			184,300	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,400	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,400
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				323,333
								Total Comprobante :	342,733	342,733
2	102	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,103	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			87,838	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,703
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				87,838
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,081
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				63,319
								Total Comprobante :	224,941	224,941

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	103	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,914	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				58,219
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			72,914	72,914
2	104	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			567,667	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				567,662
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			567,667	567,667
2	105	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,179,904	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,907,026
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				266,560
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			3,179,904	3,179,904
2	106	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,628	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				144,905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			154,628	154,628
2	107	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,392,765	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				2,033,149
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				359,616
						Total Comprobante :			2,392,765	2,392,765
2	108	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,853,889	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				20,853,889
						Total Comprobante :			20,853,889	20,853,889
2	109	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,230	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,234
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			3,230	3,230
2	110	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			342,733	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				139,033
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				184,300
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,400
						Total Comprobante :			342,733	342,733
3	114	18/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54330524		88	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,900	
						Total Comprobante :			106,900	106,900
3	115	18/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54330492		88	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,684,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,684,300	
						Total Comprobante :			2,684,300	2,684,300
3	116	18/01/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	FACTURA NO AFECTA O	493		89	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,013,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,013,500	
						Total Comprobante :			8,013,500	8,013,500
3	117	18/01/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, Conc	FACTURA ELECTRONICA	2608		90	
					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
4	78	19/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	54384608	8635839	76	63
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	97	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,344	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,047
						Total Comprobante :			42,047	42,047
1	98	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,093,666	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			64,666	
					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				1,208,332
						Total Comprobante :			1,208,332	1,208,332
1	99	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,573,978	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			250,880	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			40,488	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,865,346
						Total Comprobante :			2,865,346	2,865,346
1	100	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,000
						Total Comprobante :			3,000	3,000
1	101	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC				0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLI			9,694,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				9,694,000
						Total Comprobante :			9,694,000	9,694,000
1	102	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			135,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				135,800
						Total Comprobante :			135,800	135,800
2	111	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,446	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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			60,056	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,033
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				60,056
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,413
						Total Comprobante :			139,502	139,502
2	112	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			44,144	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,703
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			44,144	44,144
2	113	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,208,332	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,093,666
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				64,666
					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 :			1,208,332	1,208,332
2	114	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,865,344	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,573,978
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				250,880
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				40,488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,865,344	2,865,344
2	115	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,000	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
						Total Comprobante :			3,000	3,000
2	116	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,398,800	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			2,050,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,100	
								Total Comprobante :	42,100	42,100
2	122	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,582	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				94,143
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :	119,582	119,582
3	122	22/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5555749		93	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,700	
								Total Comprobante :	95,700	95,700
2	123	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			112,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				112,000
								Total Comprobante :	112,000	112,000
3	123	22/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54350647		93	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,100	
								Total Comprobante :	3,100	3,100
2	124	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			540,282	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				164,900
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				106,700
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				96,998
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				171,682
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :	540,282	540,282
3	124	22/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5555748		93	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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			3,000	
						Total Comprobante :			3,000	3,000
4	85	23/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54330524	8635841	88	88
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,791,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,791,200
						Total Comprobante :			2,791,200	2,791,200
						Total día			15,027,163	15,027,163
4	86	23/01/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	FACTURA ELECTRONICA	2678	52	84	80
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			98,890,241	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				98,890,241
						Total Comprobante :			98,890,241	98,890,241
4	87	23/01/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	538556	53	91	82
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			20,853,889	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,853,889
						Total Comprobante :			20,853,889	20,853,889
4	88	23/01/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	RECIBO DE ARRIENDO	12	54	87	83
					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	89	23/01/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	FACTURA NO AFECTA O	493	55	89	84
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,013,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,013,500
						Total Comprobante :			8,013,500	8,013,500
4	90	23/01/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	FACTURA NO AFECTA O	474	56	85	85
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,185,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,185,500
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
4	91	23/01/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	FACTURA NO AFECTA O	470	57	86	86
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			728,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,500
						Total Comprobante :			728,500	728,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	92	23/01/2024	096655860-1	FACTORING SECURITY S	Pago Factura N° 2608 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	2608	58	90	87	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			43,800,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,800,000	
									Total Comprobante :	43,800,000	43,800,000
1	109	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			126,701		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			211,170		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,835		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				211,170	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				126,701	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,835	
									Total Comprobante :	362,706	362,706
1	110	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			573,998		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			38,800		
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,866		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				638,664	
									Total Comprobante :	638,664	638,664
1	111	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,397,359		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			266,560		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			289,998		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,953,917	
									Total Comprobante :	6,953,917	6,953,917
1	112	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,420		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				42,856	
									Total Comprobante :	42,856	42,856
1	113	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 TESORE				0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			183,530		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	129	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			42,858	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				29,420
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			42,858	42,858
2	130	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,530	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				183,530
						Total Comprobante :			183,530	183,530
2	131	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,015,783	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			6,330,533	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				34,346,316
						Total Comprobante :			34,346,316	34,346,316
2	132	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			184,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				184,000
						Total Comprobante :			184,000	184,000
2	133	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,866	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				25,866
						Total Comprobante :			25,866	25,866
4	107	24/01/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8635842	94	89
					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
						Total día		226,800,017	226,800,017	
4	108	24/01/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	5555749	8635843	93	90
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			143,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				143,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	143,900	143,900
1	115	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,239	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			172,066	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,587	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				172,066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				103,239
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,587
						Total Comprobante :			318,892	318,892
1	116	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,187,333	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,187,333
						Total Comprobante :			1,187,333	1,187,333
1	117	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,809,077	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			282,240	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			43,020	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,134,337
						Total Comprobante :			3,134,337	3,134,337
1	118	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			31,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			31,603	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			54,699	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,802
						Total Comprobante :			117,802	117,802
1	119	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			19,400	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,100	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,500
						Total Comprobante :			48,500	48,500
3	125	24/01/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	8		100	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				38,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,436	
						Total Comprobante :			38,436	38,436
3	126	24/01/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023. Co	FACTURA ELECTRONICA	2641		103	
					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	134	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			220,490	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			172,066	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103,239
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				172,066
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,587
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				73,664
						Total Comprobante :			392,556	392,556
2	135	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,300	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			6,300	6,300
2	136	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,187,333	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,187,333
						Total Comprobante :			1,187,333	1,187,333
2	137	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,134,341	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,809,077
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				282,240
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				43,020
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			3,134,341	3,134,341
2	138	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,812	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				31,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				31,603
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				54,699
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			117,812	117,812
2	139	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,500	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				19,400
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,100
						Total Comprobante :			48,500	48,500
1	120	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,129	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			120,212	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,949	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				120,212
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				72,129
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,949
						Total Comprobante :			216,290	216,290
						Total día			53,892,332	53,892,332
1	121	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,703
						Total Comprobante :			9,703	9,703
1	122	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			296,999	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				296,999
						Total Comprobante :			296,999	296,999
1	123	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			213,903,459	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			408,025	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			337,854	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,599	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				214,649,338
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	214,660,937	214,660,937
1	124	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			332,956	
					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			14,872	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			93,556	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				456,384
						Total Comprobante :			456,384	456,384
1	125	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC				0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLI			18,300,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				18,300,000
						Total Comprobante :			18,300,000	18,300,000
1	126	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,344	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,344
						Total Comprobante :			32,344	32,344
1	127	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			307,166	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			77,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				384,766
						Total Comprobante :			384,766	384,766
3	127	25/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	9		104	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,860,971
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,840,706	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			20,265	
						Total Comprobante :			26,860,971	26,860,971
3	128	25/01/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Aporte Municipal año 2024, al	DECRETO ALCALDICIO E	171		105	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				23,374,624
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR				14,384,384
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			23,374,624	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			14,384,384	
						Total Comprobante :			37,759,008	37,759,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	140	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			301,483	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			120,212	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,129
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				120,212
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,949
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				205,405
						Total Comprobante :			421,695	421,695
2	141	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,853	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,703
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			12,853	12,853
2	142	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			296,999	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				296,999
						Total Comprobante :			296,999	296,999
2	143	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			214,660,933	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				213,903,459
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				408,025
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				337,854
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,599
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			214,660,933	214,660,933
2	144	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			456,388	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				332,956
					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				14,872
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				93,556
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			456,388	456,388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	145	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		887,043,898		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		156,311,013		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLI				18,300,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				47,200,000
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				977,854,911
						Total Comprobante :		1,043,354,911		1,043,354,911
2	146	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		32,344		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,344
						Total Comprobante :		32,344		32,344
2	147	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		384,777		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				307,166
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				77,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :		384,777		384,777
4	93	26/01/2024	096929390-0	PREVIRE S.A.	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	8	8635844	100	91
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		38,436		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				38,436
						Total Comprobante :		38,436		38,436
						Total día		1,558,420,448		1,558,420,448
4	94	26/01/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	9	8635845	104	92
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		26,860,971		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				26,860,971
						Total Comprobante :		26,860,971		26,860,971
4	95	26/01/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	70	59	108	93
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		96,400,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				96,400,000
						Total Comprobante :		96,400,000		96,400,000
4	96	26/01/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	72	60	106	94

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	5,808,230	5,808,230
4	104	26/01/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 25/0	ORDEN INGRESO	77	68	107	4	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			156,311,013		
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				156,311,013	
									Total Comprobante :	156,311,013	156,311,013
4	105	26/01/2024	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	2	69	101	6	
					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	106	26/01/2024	017530702-8	ANITA CONSTANZA PARE	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	3	70	102	7	
					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
1	128	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,129		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,215		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				20,215	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,129	
									Total Comprobante :	32,344	32,344
1	129	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 LICENC				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			29,109		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,344		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				61,453	
									Total Comprobante :	61,453	61,453
3	129	26/01/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023, p	FACTURA ELECTRONICA	2679		110		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000		
									Total Comprobante :	17,900,000	17,900,000
1	130	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,554,666		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			22,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,609,666
								Total Comprobante :	1,609,666	1,609,666
3	130	26/01/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	FACTURA ELECTRONICA	2704		110	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000	
								Total Comprobante :	17,900,000	17,900,000
1	131	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,743,690	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			603,680	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			821,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,168,523
								Total Comprobante :	37,168,523	37,168,523
3	131	26/01/2024	010883538-9	RUTH ZENTENO MALDONA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	116		112	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				380,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			380,000	
								Total Comprobante :	380,000	380,000
1	132	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 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			219,137	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				223,637
								Total Comprobante :	223,637	223,637
3	132	26/01/2024	008295049-4	RUTH SANTANDER HERRE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	117		113	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				270,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			270,000	
								Total Comprobante :	270,000	270,000
1	133	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,234	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,234
								Total Comprobante :	3,234	3,234
1	134	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		380,000	380,000
4	112	29/01/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	FACTURA ELECTRONICA	2679	73	110	103
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			35,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				35,800,000
						Total Comprobante :			35,800,000	35,800,000
4	113	29/01/2024	097030000-7	BANCO ESTADO DE CHIL	Pago Factura N° 2641 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	2641	74	103	104
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			43,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,800,000
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
1	135	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			84,678	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			141,128	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,431	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				141,128
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				84,678
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,431
						Total Comprobante :			242,237	242,237
1	136	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			51,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			64,688	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				116,438
						Total Comprobante :			116,438	116,438
1	137	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			674,998	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				674,998
						Total Comprobante :			674,998	674,998
1	138	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			42,661,555	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			768,320	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			254,317	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				43,684,192
						Total Comprobante :			43,684,192	43,684,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	139	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			479,887	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			71,513	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				574,195
						Total Comprobante :			574,195	574,195
1	140	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			42,033	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			232,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				274,833
						Total Comprobante :			274,833	274,833
2	156	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,741	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			141,128	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84,678
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				141,128
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,431
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				46,634
						Total Comprobante :			288,869	288,869
2	157	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,274	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				51,750
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				64,688
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				17,850
						Total Comprobante :			134,274	134,274
2	158	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			674,999	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				674,998
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			674,999	674,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	159	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		43,684,184		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42,661,555
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				768,320
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				254,317
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :		43,684,184		43,684,184
2	160	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		574,209		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				479,887
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				71,513
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :		574,209		574,209
2	161	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		274,833		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				42,033
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				232,800
						Total Comprobante :		274,833		274,833
3	173	29/01/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	1 Limpieza de Fosa Septica Cem	FACTURA ELECTRONICA	1327		145	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				476,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
1	141	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		130,541		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		217,568		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		48,796		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				217,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				130,541
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,796
						Total Comprobante :		396,905		396,905
						Total día		172,321,166		172,321,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	142	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,703	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,703
						Total Comprobante :			9,703	9,703
1	143	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,658,572	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,678,572
						Total Comprobante :			1,678,572	1,678,572
1	144	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,164,483	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			800,025	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			53,138	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,343	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,017,646
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,343
						Total Comprobante :			6,021,989	6,021,989
1	145	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,956,419	
					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			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			11,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,984,392
						Total Comprobante :			2,984,392	2,984,392
1	146	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 TESORE				0	0
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			11,601,705	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				11,601,705
						Total Comprobante :			11,601,705	11,601,705
1	147	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			197,235	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			97,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	166	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,984,396	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,085,072	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,956,419
					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				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				11,896
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				2,085,072
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			5,069,468	5,069,468
2	167	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,601,705	
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				11,601,705
						Total Comprobante :			11,601,705	11,601,705
2	168	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,718,618	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				5,718,618
						Total Comprobante :			5,718,618	5,718,618
2	169	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			38,024,662	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				38,024,662
						Total Comprobante :			38,024,662	38,024,662
2	170	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			313,627	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				197,235
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				97,000
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,400
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			313,627	313,627
3	174	30/01/2024	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	209		114	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	175	30/01/2024	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	210		115	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	176	30/01/2024	010560957-4	HECTOR SEGUNDO ACUÑA	Asistencia a Curso Especial Tr	DECRETO ALCALDICIO E	1547		116	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				70,431
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				70,431
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			70,431	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			70,431	
								Total Comprobante :	140,862	140,862
5	26	31/01/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPRECIACION DE BIENES PATRIMO					
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				237,681
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				3,330,749
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,786,616
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,851,345
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,630,577
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				90,237
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			12,927,205	
								Total Comprobante :	12,927,205	12,927,205
								Total día	105,051,788	105,051,788
5	28	31/01/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		2,246,579,584		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				2,246,579,584
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		45,525,700		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				45,525,700
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN		16,822		
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN				16,822
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION		165,109,875		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				165,109,875
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME		5,133,135		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME				5,133,135
								Total Comprobante :	2,462,365,116	2,462,365,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	29	31/01/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	por concepto de deudores					
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-20,265
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20,265
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-20,265	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			20,265	
						Total Comprobante :				
4	114	31/01/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Suplemento Anticipo de Fondos	DECRETO ALCALDICIO E	236	8635847	117	105
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
1	148	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			258,954	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			431,590	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,789	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				431,590
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				258,954
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,789
						Total Comprobante :			724,333	724,333
1	149	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,333	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,033
						Total Comprobante :			42,033	42,033
1	150	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,147,996	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,147,996
						Total Comprobante :			1,147,996	1,147,996
1	151	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,843,161	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			933,995	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			419,751	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,591	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,196,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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 :	293,841	293,841
2	176	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,802,187	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				5,348,024
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				920,765
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE				19,533,398
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				5,133,135
								Total Comprobante :	30,935,322	30,935,322
2	177	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,933	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,933	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,933
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,933
								Total Comprobante :	25,866	25,866
3	177	31/01/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Se Paga Planilla Suplementaria	PLANILLA SUPLEMENTAR			120	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				3,748
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				45,435
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,303
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				62,242
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				34,959
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				152,400
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				42,702
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,179
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				167,137
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				762,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		300,087		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		973,018		
								Total Comprobante :	1,273,105	1,273,105
2	178	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,651	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,856
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,651	20,651
2	179	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			736,060	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				371,839
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				181,067
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				183,136
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						Total Comprobante :			736,060	736,060
						Total día			2,556,564,243	2,556,564,243
						Total impreso			10,585,490,300	10,585,490,300