

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	157	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,434	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			328,545	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			547,575	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			242,622	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				547,575
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				334,979
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				242,622
						Total Comprobante :			1,125,176	1,125,176
1	158	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,302	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,172	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,474
						Total Comprobante :			51,474	51,474
1	159	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			391,343	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				391,343
						Total Comprobante :			391,343	391,343
1	160	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,013,067	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			250,880	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,653	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,140	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,276,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,140
						Total Comprobante :			1,295,740	1,295,740
1	161	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			433,019	
					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			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,698	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				573,794
						Total Comprobante :			573,794	573,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	162	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			128,686	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			514,744	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				519,314
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				128,686
						Total Comprobante :			648,000	648,000
1	163	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			910,802	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				910,802
						Total Comprobante :			910,802	910,802
1	164	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			244,416	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			19,303	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			64,344	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,344
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				263,719
						Total Comprobante :			328,063	328,063
3	178	01/02/2024	017289749-5	ALEJANDRA VALENZUELA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	191		123	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	179	01/02/2024	018348516-4	MARCELA NICOL SEGUEL	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	190		124	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				350,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
2	180	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			577,604	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			547,575	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328,545
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				547,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				2
									Total Comprobante :	1,295,742 1,295,742
2	184	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			573,785	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				433,019
					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				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				121,698
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
									Total Comprobante :	573,785 573,785
2	185	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			648,000	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				128,686
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				514,744
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
									Total Comprobante :	648,000 648,000
2	186	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			910,802	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				910,802
									Total Comprobante :	910,802 910,802
2	187	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			328,066	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				244,416
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,303
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
									Total Comprobante :	328,066 328,066
1	165	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,954	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,921	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			120,653	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				204,921
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				122,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	528,021	528,021
2	189	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,919,884		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				408,583	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				5,327,677	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-126	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				183,750	
						Total Comprobante :			5,919,884	5,919,884	
2	190	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			885,372		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				850,372	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				21,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				14,000	
						Total Comprobante :			885,372	885,372	
2	191	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			621,672		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				496,906	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,080	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				21,509	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,183	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6	
						Total Comprobante :			621,672	621,672	
2	192	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,440		
					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				7,436	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
						Total Comprobante :			19,440	19,440	
2	193	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,392,499,892		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			4,932,068		
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				4,932,068	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				1,392,499,892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,397,431,960	1,397,431,960
2	194	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			559,205	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				421,410
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				19,302
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				86,346
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			559,205	559,205
4	115	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	317	75	138	8
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			691,484	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				691,484
						Total Comprobante :			691,484	691,484
						Total día		1,419,037,578	1,419,037,578	
4	116	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	318	76	137	9
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			2,370	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,370
						Total Comprobante :			2,370	2,370
1	171	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,946	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,577	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,334	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				21,577
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,946
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,334
						Total Comprobante :			39,857	39,857
1	172	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			57,909	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				57,909
						Total Comprobante :			57,909	57,909
1	173	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			781,057	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				781,057
								Total Comprobante :	781,057	781,057
1	174	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			631,969	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,120	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,265	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,613	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				774,354
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,613
								Total Comprobante :	785,967	785,967
1	175	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,872	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			103,366	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				136,238
								Total Comprobante :	136,238	136,238
1	176	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,297	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,297
								Total Comprobante :	19,297	19,297
1	177	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			331,362	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			469,692	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				801,054
								Total Comprobante :	801,054	801,054
3	188	05/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2600557		153	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				511,030
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			511,030	
								Total Comprobante :	511,030	511,030
3	189	05/02/2024	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	196		154	
					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 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	190	05/02/2024	065215494-8	AGRUPACION TEACOMPAÑ	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	202		155	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	191	05/02/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 3, por la Co	BOLETA HONORARIOS EL	72		156	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,260,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,260,000	
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
3	192	05/02/2024	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	182		157	
					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	193	05/02/2024	065451360-0	TALLER LABORAL LAS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	181		158	
					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	194	05/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	581324		285	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
						Total Comprobante :			19,990	19,990
2	195	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,379	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			21,577	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,946
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,577
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,334
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,096
						Total Comprobante :			76,956	76,956
3	195	05/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	655472		285	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
								Total Comprobante :	19,990	19,990
2	196	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,412	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				57,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
								Total Comprobante :	68,412	68,412
3	196	05/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	655473		285	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
								Total Comprobante :	19,990	19,990
2	197	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			781,057	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				781,057
								Total Comprobante :	781,057	781,057
3	197	05/02/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	300 cajas de Alimentos, destin	FACTURA ELECTRONICA	16300		378	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				9,899,967
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,899,967	
								Total Comprobante :	9,899,967	9,899,967
2	198	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			785,967	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				631,969
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,120
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,265
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,613
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
								Total Comprobante :	785,967	785,967
3	198	05/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	57649		162	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,539,773
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,539,773	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,539,773	2,539,773
2	199	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			136,236		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,872	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				103,366	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
						Total Comprobante :			136,236	136,236	
3	199	05/02/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción de eventos	FACTURA ELECTRONICA	738		163		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,000,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000		
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000	
2	200	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,660,418		
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio				37,660,418	
						Total Comprobante :			37,660,418	37,660,418	
3	200	05/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios corresp	FACTURA ELECTRONICA	57607		164		
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				700,627	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			700,627		
						Total Comprobante :			700,627	700,627	
2	201	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,297		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,297	
						Total Comprobante :			19,297	19,297	
3	201	05/02/2024	099531640-4	SCS CAPACITACION S.A	Servicio de capacitación on li	FACTURA NO AFECTA O	1656		165		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				550,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			550,000		
						Total Comprobante :			550,000	550,000	
2	202	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			801,015		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				331,362	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	122	06/02/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8635853	125	111
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	123	06/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635854	131	112
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,576,054	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			182,184	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,758,238
						Total Comprobante :			3,758,238	3,758,238
1	178	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			107,363	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			178,937	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			159,228	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				178,937
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				107,363
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				159,228
						Total Comprobante :			445,528	445,528
1	179	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,172	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,172
						Total Comprobante :			32,172	32,172
1	180	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			404,998	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				404,998
						Total Comprobante :			404,998	404,998
1	181	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			507,079	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			222,076	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,127	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				729,155
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,127
								Total Comprobante :	766,282	766,282
1	182	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			257,507	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			82,789	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,708	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				361,504
								Total Comprobante :	361,504	361,504
1	183	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			340,663	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			408,572	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			353,888	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				353,888
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				749,235
								Total Comprobante :	1,103,123	1,103,123
3	202	06/02/2024	076511430-6	TRANSPORTES Y SERV.	Servicio de Arriendo retroexca	FACTURA ELECTRONICA	391		212	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,599,360
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,599,360	
								Total Comprobante :	1,599,360	1,599,360
2	203	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			266,599	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			178,937	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				107,363
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				178,937
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				159,228
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
								Total Comprobante :	445,536	445,536
3	203	06/02/2024	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	BOLETA HONORARIOS EL	143		171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	204	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,822	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,172
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :			45,822	45,822
3	204	06/02/2024	009698257-7	LUIS HUMBERTO CUEVA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	207		172	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,108
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,108	
						Total Comprobante :			32,108	32,108
2	205	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			404,998	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				404,998
						Total Comprobante :			404,998	404,998
3	205	06/02/2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPA	Adquisición de alimentos y art	FACTURA ELECTRONICA	276		312	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				1,169,127
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,169,127	
						Total Comprobante :			1,169,127	1,169,127
2	206	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			766,282	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				507,079
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				222,076
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,127
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			766,282	766,282
3	206	06/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	10		173	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,204,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,204,500	
						Total Comprobante :			12,204,500	12,204,500
2	207	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			361,506	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			5,716	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				257,507
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				82,789
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,708
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				5,716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			367,222	367,222
3	207	06/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	11		174	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,339,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,339,300	
						Total Comprobante :			10,339,300	10,339,300
2	208	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,103,089	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				340,663
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				408,572
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				353,888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
						Total Comprobante :			1,103,089	1,103,089
3	208	06/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	12		175	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,524,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,524,400	
						Total Comprobante :			2,524,400	2,524,400
3	209	06/02/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50		176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	210	06/02/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33		177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,681	
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	211	06/02/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25		178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				704,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			704,681	
									Total Comprobante :	704,681 704,681
3	212	06/02/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159		179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,178,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,178,750	
									Total Comprobante :	1,178,750 1,178,750
3	213	06/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49240805		180	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				657,100
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,209
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			657,100	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,209	
									Total Comprobante :	680,309 680,309
3	214	06/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49248091		180	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,322,386
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,322,386	
									Total Comprobante :	1,322,386 1,322,386
3	215	06/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49382729		181	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,367,866
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,259
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,367,866	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,259	
									Total Comprobante :	1,391,125 1,391,125
3	216	06/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49522931		181	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,784,814
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,784,814	
									Total Comprobante :	1,784,814 1,784,814
3	217	06/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	NOTA DE CREDITO ELEC	8422199		182	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				-97,798
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-97,798	
									Total Comprobante :	-97,798 -97,798
3	218	06/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49935971		182	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	225	06/02/2024	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización Campe	FACTURA NO AFECTA O	201		187	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,652,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,652,000	
						Total Comprobante :			2,652,000	2,652,000
3	226	06/02/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	75		186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	227	06/02/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	178		188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,470,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,470,000	
						Total Comprobante :			1,470,000	1,470,000
3	228	06/02/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	136		189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,470,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,470,000	
						Total Comprobante :			1,470,000	1,470,000
3	229	06/02/2024	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5134839		203	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				8,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				700,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,200,000	
						Total Comprobante :			9,200,000	9,200,000
3	230	06/02/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	13		190	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,129,612
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,129,612	
						Total Comprobante :			6,129,612	6,129,612
3	231	06/02/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41		192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,044,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,044,319	
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319
3	232	06/02/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23		193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			695,652	
						Total Comprobante :			695,652	695,652
3	233	06/02/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	119		194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,304,348
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,304,348	
						Total Comprobante :			1,304,348	1,304,348
4	124	07/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	219	8635858	150	113
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			95,940	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			95,940	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			13,710	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				95,940
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				109,650
						Total Comprobante :			205,590	205,590
						Total día		100,129,187		100,129,187
4	125	07/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	221	8635861	152	114
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			4,570	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,570
						Total Comprobante :			4,570	4,570
4	126	07/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	220	8635862	151	115
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			9,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,140
						Total Comprobante :			9,140	9,140
4	127	07/02/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2023, por	FACTURA ELECTRONICA	2703	77	122	116
					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	128	07/02/2024	017593071-k	DANIEL HENRIQUEZ HEN	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	234	78	121	117
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			214,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
4	129	07/02/2024	018348516-4	MARCELA NICOL SEGUEL	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	190	79	124	118

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	137	07/02/2024	015207258-9	RICARDO HERNAN BEROI	Obra vendida para proyectos de	FACTURA ELECTRONICA	69	87	129	10
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			28,045,870	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				28,045,870
						Total Comprobante :			28,045,870	28,045,870
4	138	07/02/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78	88	146	11
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			824,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				710,700
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				113,300
						Total Comprobante :			824,000	824,000
4	139	07/02/2024	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72	89	141	12
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			893,724	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				770,837
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				122,887
						Total Comprobante :			893,724	893,724
4	140	07/02/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	265	90	149	13
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			895,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				771,937
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,063
						Total Comprobante :			895,000	895,000
4	141	07/02/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	27	91	134	14
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			109,492	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				109,492
						Total Comprobante :			109,492	109,492
4	142	07/02/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Se Paga Planilla Suplementaria	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	92	120	123
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				35,387
									Total Comprobante :	35,387
1	191	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			759,247	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			173,725	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				932,972
									Total Comprobante :	932,972
2	209	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,898	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			39,602	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				39,602
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,129
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
									Total Comprobante :	79,500
2	210	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			26,719	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,651
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,868
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
									Total Comprobante :	26,719
2	211	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,681,371	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,681,371
									Total Comprobante :	1,681,371
2	212	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,107,313	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				816,804
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				266,560
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,591
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,358
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
									Total Comprobante :	1,107,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	213	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			213,456	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				27,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,872
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				171,572
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			213,456	213,456
2	214	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			16,958,482	
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				16,958,482
						Total Comprobante :			16,958,482	16,958,482
2	215	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,390	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				35,387
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			35,390	35,390
2	216	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			932,938	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				759,247
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				173,725
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
						Total Comprobante :			932,938	932,938
3	234	07/02/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	4573037		196	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				689,929
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			689,929	
						Total Comprobante :			689,929	689,929
3	235	07/02/2024	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio de coffee break para	FACTURA ELECTRONICA	264		197	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				1,190,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	236	07/02/2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Difusión oferta pública para a	NOTA DE CREDITO ELEC	1116		200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	5	08/02/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635842	94	89
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				496,736
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			496,736	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			496,736	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				496,736
						Total Comprobante :			993,472	993,472
						Total día		230,762,948		230,762,948
5	6	08/02/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	ORDEN DE COMPRA		8635846	111	100
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				447,932
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			447,932	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			447,932	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				447,932
						Total Comprobante :			895,864	895,864
5	7	08/02/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Suple	RENDICION DE CUENTAS		8635847	117	105
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				298,612
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			298,612	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			298,612	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				298,612
						Total Comprobante :			597,224	597,224
4	148	08/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2600557	8635863	153	129
					215-22-05-004-000-000	CORREO			511,030	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				511,030
						Total Comprobante :			511,030	511,030
4	149	08/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635864	191	130
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			32,592	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,592
						Total Comprobante :			32,592	32,592
4	150	08/02/2024	076154667-8	PARQUE AVENTURAS ANT	Entradas para 76 personas a pa	FACTURA ELECTRONICA	1348	98	168	131
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			1,899,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,899,999
						Total Comprobante :			1,899,999	1,899,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	151	08/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios corresp	FACTURA ELECTRONICA	57607	99	164	132
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			700,627	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,627
						Total Comprobante :			700,627	700,627
4	152	08/02/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	57649	100	162	133
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,539,773	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,539,773
						Total Comprobante :			2,539,773	2,539,773
4	153	08/02/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	85	101	159	134
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			1,392,499,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,392,499,892
						Total Comprobante :			1,392,499,892	1,392,499,892
4	154	08/02/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción de eventos	FACTURA ELECTRONICA	738	102	163	135
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	155	08/02/2024	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	196	103	154	136
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	156	08/02/2024	065215494-8	AGRUPACION TEACOMPAÑ	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	202	104	155	137
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	157	08/02/2024	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	182	105	157	138
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	158	08/02/2024	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	210	107	115	140
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	159	08/02/2024	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	209	108	114	141
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	160	08/02/2024	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Se Paga Factura N° 12741 del p	FACTURA ELECTRONICA	12741	109	167	142
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,952,812	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,952,812
						Total Comprobante :			2,952,812	2,952,812
4	161	08/02/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	13	110	190	143
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,129,612	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				76,872
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			76,872	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				32,592
					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				6,097,020
						Total Comprobante :			6,456,484	6,456,484
4	162	08/02/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	111	130	144
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			36,441,477	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,724,241	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,275,718
						Total Comprobante :			46,275,718	46,275,718
1	192	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,434	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,538	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			272,563	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,933	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				272,563
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				169,972
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,933
						Total Comprobante :			511,468	511,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	193	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			57,909	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				57,909
						Total Comprobante :			57,909	57,909
1	194	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			748,511	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				748,511
						Total Comprobante :			748,511	748,511
1	195	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,966	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,651	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,796	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,966	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				243,413
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,966
						Total Comprobante :			251,379	251,379
1	196	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,043,350	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			720,621	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			92,905	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,864,376
						Total Comprobante :			1,864,376	1,864,376
1	197	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,203,913	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			28,875,963	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			434,561,236	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,387,246
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				28,875,963
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				434,561,236
						Total Comprobante :			464,824,445	464,824,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	198	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,217	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,217
						Total Comprobante :			3,217	3,217
1	199	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			196,011	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			144,772	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				340,783
						Total Comprobante :			340,783	340,783
2	217	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			397,909	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			272,563	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163,538
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				272,563
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,933
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				158,986
						Total Comprobante :			670,472	670,472
2	218	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,209	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				57,909
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			64,209	64,209
2	219	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			748,511	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				748,511
						Total Comprobante :			748,511	748,511
2	220	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			251,378	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160,966
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,651
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,796

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			251,378	251,378
2	221	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,864,377	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			29,516	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,043,350
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				720,621
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				92,905
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				29,516
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,893,893	1,893,893
2	222	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			471,290,341	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,203,913
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				28,875,963
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				434,561,236
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				6,465,896
						Total Comprobante :			471,290,341	471,290,341
2	223	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,217	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,217
						Total Comprobante :			3,217	3,217
2	224	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			340,761	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				196,011
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				144,772
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			340,761	340,761
3	244	08/02/2024	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	3		211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	252	08/02/2024	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134		223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
						Total Comprobante :			637,681	637,681
3	253	08/02/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			225	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				6,722,247
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				280,240
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,402,487	
						Total Comprobante :			7,402,487	7,402,487
3	254	08/02/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	127		227	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	255	08/02/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46		229	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,500	
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
3	256	08/02/2024	009102803-4	ERICA ARROYO BUSTAMA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	188		230	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,809,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,809,450	
						Total Comprobante :			1,809,450	1,809,450
3	257	08/02/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	163		231	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	258	08/02/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46		232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	259	08/02/2024	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25		233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	260	08/02/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	28		234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,000	
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
3	261	08/02/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	BOLETA HONORARIOS EL	113		235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950,000	
						Total Comprobante :			950,000	950,000
3	262	08/02/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57		237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000	
						Total Comprobante :			930,000	930,000
3	263	08/02/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1326		287	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250	
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
3	264	08/02/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	85		238	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,435,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,435,000	
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
3	265	08/02/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	95		239	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	266	08/02/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	86		240	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				717,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	717,500	717,500
3	267	08/02/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41		241	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,552,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,552,875	
								Total Comprobante :	1,552,875	1,552,875
3	268	08/02/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157		242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,038,776
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,038,776	
								Total Comprobante :	1,038,776	1,038,776
4	163	09/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	7	8635865	207	145
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			30,966	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,966
								Total Comprobante :	30,966	30,966
								Total día	2,433,736,028	2,433,736,028
4	164	09/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	12	8635866	175	146
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,524,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,524,400
								Total Comprobante :	2,524,400	2,524,400
4	165	09/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	10	8635868	173	148
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,204,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,204,500
								Total Comprobante :	12,204,500	12,204,500
4	166	09/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635869	228	149
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			5,292	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,292
								Total Comprobante :	5,292	5,292
4	167	09/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635870	226	150
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,584	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,584
								Total Comprobante :	8,584	8,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				30,250
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	175	09/02/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50	118	176	157
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,207,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				192,500
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	176	09/02/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33	119	177	158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	177	09/02/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25	120	178	159
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
4	178	09/02/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159	121	179	160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,178,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				981,309
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				162,078
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				35,363
						Total Comprobante :			1,178,750	1,178,750
4	179	09/02/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	75	122	186	161
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				793,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	180	09/02/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	119	123	194	162
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,304,348	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,125,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				179,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,304,348	1,304,348
4	181	09/02/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	83	124	183	163	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,569,864		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,354,008	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				215,856	
									Total Comprobante :	1,569,864	1,569,864
4	182	09/02/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	313	125	250	164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,082,250	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				178,750	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				39,000	
									Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	183	09/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49382729	126	181	165	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,152,680		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,259		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,175,939	
									Total Comprobante :	3,175,939	3,175,939
4	184	09/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49240805	127	180	166	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,979,486		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,209		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,002,695	
									Total Comprobante :	2,002,695	2,002,695
4	185	09/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	49922505	128	182	167	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,698,003		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,367		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,721,370	
									Total Comprobante :	1,721,370	1,721,370
4	186	09/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	50203151	129	184	168	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			806,569		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			23,489		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				830,058	
									Total Comprobante :	830,058	830,058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	187	09/02/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Se Paga Factura N° 201 del pro	FACTURA NO AFECTA O	201	130	187	169
					215-22-08-999-000-000	OTROS			2,652,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,652,000
						Total Comprobante :			2,652,000	2,652,000
4	188	09/02/2024	072576700-5	FONDO NACIONAL DE LA	Devuélvase al Servicio Naciona	DECRETO ALCALDICIO E	259	131	170	170
					214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo			498,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				498,843
						Total Comprobante :			498,843	498,843
4	189	09/02/2024	061531000-k	SERVICIO NACIONAL DE	Devuelvase al Servicio Naciona	DECRETO ALCALDICIO E	260	132	169	171
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			136,635	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,635
						Total Comprobante :			136,635	136,635
4	190	09/02/2024	009698257-7	LUIS HUMBERTO CUEVA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	207	133	172	172
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,108	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,108
						Total Comprobante :			32,108	32,108
4	191	09/02/2024	017289749-5	ALEJANDRA VALENZUELA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	191	134	123	173
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	192	09/02/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de EN	FACTURA NO AFECTA O	18960	135	210	11
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,954,198	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS BIENEST				1,954,198
						Total Comprobante :			1,954,198	1,954,198
4	193	09/02/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	DECRETO ALCALDICIO	319	136	224	175
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,230,016	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			70,848	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				295,572
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			295,572	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				5,292
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,295,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,596,436	1,596,436
4	194	09/02/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	137	225	176	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,722,247		
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			280,240		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			400,000		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,337,182	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,337,182		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				8,584	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,393,903	
						Total Comprobante :			8,739,669	8,739,669	
4	195	09/02/2024	076511430-6	TRANSPORTES Y SERV.	Servicio de Arriendo retroexca	FACTURA ELECTRONICA	391	344	212	173	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,599,360		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,599,360	
						Total Comprobante :			1,599,360	1,599,360	
1	200	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,434		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,851		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			274,750		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,249		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				274,750	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				171,285	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,249	
						Total Comprobante :			461,284	461,284	
1	201	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 LICENC				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,302		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,302	
						Total Comprobante :			19,302	19,302	
1	202	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,441,715		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000		
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,471,715	
						Total Comprobante :			1,471,715	1,471,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	203	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			211,511	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			109,760	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,817	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				321,271
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,817
						Total Comprobante :			326,088	326,088
1	204	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,480	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,980
						Total Comprobante :			35,980	35,980
1	205	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			186,594	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			77,212	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				263,806
						Total Comprobante :			263,806	263,806
2	225	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			186,539	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			274,750	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,434
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				164,851
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				274,750
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,249
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			461,289	461,289
2	226	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,850	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,302
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				11,550
						Total Comprobante :			30,850	30,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	277	09/02/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			251	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				7,768,585
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				447,472
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,216,057	
						Total Comprobante :			8,216,057	8,216,057
3	278	09/02/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	112		252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	279	09/02/2024	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	345		253	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				209,930
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			209,930	
						Total Comprobante :			209,930	209,930
3	280	09/02/2024	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	359		254	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	281	09/02/2024	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	337		255	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				24,608,400
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			24,608,400	
						Total Comprobante :			24,608,400	24,608,400
3	282	09/02/2024	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	336		257	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				20,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			20,000,000	
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
3	283	09/02/2024	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	316		258	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	284	09/02/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12		259	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				594,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	196	12/02/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	138	222	2
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,125,723	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				970,936
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,787
						Total Comprobante :			1,125,723	1,125,723
4	197	12/02/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55	139	204	177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,351	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				647,178
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				103,173
						Total Comprobante :			750,351	750,351
4	198	12/02/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46	140	229	178
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,159,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,069
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,431
						Total Comprobante :			1,159,500	1,159,500
4	199	12/02/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	BOLETA HONORARIOS EL	113	141	235	179
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				819,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				130,625
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	200	12/02/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46	142	232	180
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	201	12/02/2024	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25	143	233	181
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	202	12/02/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	28	144	234	182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	207	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			273,459	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,266,751	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,540,210
						Total Comprobante :			4,540,210	4,540,210
4	207	12/02/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134	149	223	187
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			637,681	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,681
						Total Comprobante :			637,681	637,681
1	208	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,290,686	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,290,686
						Total Comprobante :			1,290,686	1,290,686
4	208	12/02/2024	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	3	150	211	188
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				77,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				12,375
						Total Comprobante :			90,000	90,000
1	209	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			386,583	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			125,440	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,795	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,614	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				515,818
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,614
						Total Comprobante :			526,432	526,432
4	209	12/02/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4	151	217	189
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	210	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,715,718	
					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			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			143,373	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,878,527
						Total Comprobante :			1,878,527	1,878,527
4	210	12/02/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	66	152	219	190
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
1	211	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			192,926	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				192,926
						Total Comprobante :			192,926	192,926
4	211	12/02/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5134839	153	203	191
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,500,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,200,000
						Total Comprobante :			9,200,000	9,200,000
1	212	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			70,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,000
						Total Comprobante :			74,570	74,570
4	212	12/02/2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	57	154	208	16
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			63,070	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				63,070
						Total Comprobante :			63,070	63,070
1	213	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			1,878,534	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			13,978	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,715,718
					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				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				143,373
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				13,978
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			1,892,512	1,892,512
2	237	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			246,186	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				53,264
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				192,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			246,186	246,186
2	238	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,570	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				70,000
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			74,570	74,570
2	239	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			965,141	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				646,655
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				164,068
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				154,424
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			965,141	965,141
3	289	12/02/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	290	12/02/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		99,843	99,843
3	306	12/02/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	206		394	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				15,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000,000	
							Total Comprobante :		15,000,000	15,000,000
3	307	12/02/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	289		294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				158,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,531	
							Total Comprobante :		158,531	158,531
3	308	12/02/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	215		295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,789,343
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,789,343	
							Total Comprobante :		1,789,343	1,789,343
3	309	12/02/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	44		296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				630,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630,000	
							Total Comprobante :		630,000	630,000
3	310	12/02/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	88		297	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				766,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			766,771	
							Total Comprobante :		766,771	766,771
3	311	12/02/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	70		298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,195,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,195,000	
							Total Comprobante :		1,195,000	1,195,000
3	312	12/02/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	68		299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,187,143
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,187,143	
							Total Comprobante :		1,187,143	1,187,143
3	313	12/02/2024	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31		301	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	273,684,889	273,684,889
5	12	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			4,639,999	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				4,639,999
						Total Comprobante :			4,639,999	4,639,999
5	13	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			181,001	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				181,001
						Total Comprobante :			181,001	181,001
5	14	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			12,539,194	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				12,539,194
						Total Comprobante :			12,539,194	12,539,194
5	15	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			14,471,449	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				14,471,449
						Total Comprobante :			14,471,449	14,471,449
5	16	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			12,019,394	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				12,019,394
						Total Comprobante :			12,019,394	12,019,394
5	17	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			2,100,000	
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				2,100,000
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
5	18	13/02/2024		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			8,368,418	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				8,368,418
						Total Comprobante :			8,368,418	8,368,418
5	19	13/02/2024		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						214-05-03-009-000-000		ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	3,231,059	
						114-05-03-009-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		3,231,059
								Total Comprobante :	3,231,059	3,231,059
5	20	13/02/2024		PROGRAMA VINCULO XVI	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000		ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	2,875,074	
						114-05-03-009-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		2,875,074
								Total Comprobante :	2,875,074	2,875,074
1	214	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	119,254	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	198,754	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	7,274	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		198,754
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		119,254
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,274
								Total Comprobante :	325,282	325,282
1	215	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	19,302	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	64,344	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		83,646
								Total Comprobante :	83,646	83,646
1	216	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	500,884	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		500,884
								Total Comprobante :	500,884	500,884
1	217	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,504	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	47,291	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	6,473	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO		143,795
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,473
								Total Comprobante :	150,268	150,268
1	218	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,577	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,077
						Total Comprobante :			10,077	10,077
1	219	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,434	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,434
						Total Comprobante :			6,434	6,434
1	220	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			144,353	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			45,038	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			48,257	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,257
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				189,391
						Total Comprobante :			237,648	237,648
2	240	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,532	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			198,754	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119,254
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				198,754
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,274
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			325,286	325,286
2	241	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,946	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,302
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				64,344
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			89,946	89,946
2	242	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			500,877	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				500,884
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500,877	500,877
2	243	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,269	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,504
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,291
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,473
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			150,269	150,269
2	244	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,079	
					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
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			10,079	10,079
2	245	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.D.R.			7,295,795	
					214-05-01-059-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Mejoramiento				7,295,795
						Total Comprobante :			7,295,795	7,295,795
2	246	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,440	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,434
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			6,440	6,440
2	247	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,657	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				144,353
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				45,038
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				48,257
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			237,657	237,657
4	297	13/02/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57	169	237	203
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	304	13/02/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	431	176	248	210
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				586,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,500
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	305	13/02/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4	177	249	211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	306	13/02/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157	178	242	212
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,038,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				895,944
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				142,832
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	307	13/02/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	41	179	241	213
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,552,875	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,339,355
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				213,520
						Total Comprobante :			1,552,875	1,552,875
4	308	13/02/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	86	180	240	214
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
						Total Comprobante :			717,500	717,500
4	309	13/02/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	95	181	239	215
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,380,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				220,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	310	13/02/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	85	182	238	216
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,435,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,194,637
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				197,313
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				43,050
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
4	311	13/02/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12	183	259	217
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			594,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				512,670
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,730
						Total Comprobante :			594,400	594,400
4	312	13/02/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	160	184	260	218
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,735	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,996
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,739
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
4	313	13/02/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	185	261	219
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			614,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				529,862
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,471
						Total Comprobante :			614,333	614,333
4	314	13/02/2024	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	186	269	220
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	315	13/02/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	187	270	221
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	316	13/02/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94	188	272	222
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			548,845	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				456,913
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				75,466
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				16,466
						Total Comprobante :			548,845	548,845
4	317	13/02/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	112	189	252	223
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				862,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	318	13/02/2024	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	359	190	254	224
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	319	13/02/2024	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	316	191	258	225
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	320	13/02/2024	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	336	192	257	226
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			20,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,000,000
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
4	321	13/02/2024	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	345	193	253	227
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			209,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				209,930
						Total Comprobante :			209,930	209,930
4	322	13/02/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	194	251	228
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			7,768,585	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			447,472	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,828,579
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,828,579	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	231,627	231,627
2	248	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			223,430		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			214,538		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,724	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				214,538	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,886	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				79,820	
						Total Comprobante :			437,968	437,968	
2	249	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,594		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				64,344	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250	
						Total Comprobante :			69,594	69,594	
2	250	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,370,396		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,355,400	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				9,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				6,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			1,370,396	1,370,396	
2	251	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			599,304		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				435,769	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,622	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,910	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3	
						Total Comprobante :			599,304	599,304	
2	252	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,944		
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				66,588
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			69,944	69,944
2	253	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			463,054	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				345,961
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				117,093
						Total Comprobante :			463,054	463,054
2	254	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			94,652	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			25,738	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				25,738
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				25,738
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,869
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				51,474
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			120,390	120,390
2	255	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			231,650	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				64,340
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				135,115
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
						Total Comprobante :			231,650	231,650
3	320	14/02/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42		309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				759,741
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,741	
						Total Comprobante :			759,741	759,741
3	321	14/02/2024	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	315		310	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				998,880
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			998,880	
						Total Comprobante :			998,880	998,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	322	14/02/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ENERO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	530		317	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	323	14/02/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	248		318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				319,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,014	
						Total Comprobante :			319,014	319,014
3	324	14/02/2024	006741174-9	ELENA GONZALEZ MUÑOZ	Autoriza realizar curso ´Perm	DECRETO ALCALDICIO E	38		319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				60,344
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				48,972
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60,344	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,972	
						Total Comprobante :			109,316	109,316
3	325	14/02/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	60		409	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	326	14/02/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de reparación, para	FACTURA ELECTRONICA	16474		418	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,638,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,638,951	
						Total Comprobante :			4,638,951	4,638,951
3	327	14/02/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de soldadura varios	FACTURA ELECTRONICA	16538		408	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				10,134,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,134,320	
						Total Comprobante :			10,134,320	10,134,320
3	328	14/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54702240		321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,956,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,956,800	
						Total Comprobante :			2,956,800	2,956,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	329	14/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54702271		321	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,800	
						Total Comprobante :			109,800	109,800
4	329	14/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	54702240	8635893	321	269
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,066,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,066,600
						Total Comprobante :			3,066,600	3,066,600
3	330	14/02/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			322	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				29,747,566
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,549,741
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,287,351
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				5,949,506
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,379,806
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				34,884,104
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,494,239
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,395,728
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,503,263
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,317,488
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				18,699
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				3,734,213
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,672,195
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				474,782
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,489,842
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,313,217
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				24,937,996
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				346,300
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,361,573
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				4,987,595
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1,995,040
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				18,191,636
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,726,902
					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				5,361,676
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,286,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	333	14/02/2024	017970366-1	JAVIER IGNACIO MUÑOZ	Servicios como Arbitro no Acre	BOLETA HONORARIOS EL	141	204	280	3
					114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca			72,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	334	14/02/2024	020364346-2	SEBASTIAN ANDRES SUA	Servicios como Arbitro no Acre	BOLETA HONORARIOS EL	2	205	277	4
					114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca			72,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	335	14/02/2024	016760515-k	ANGELO ALAIN INZUNZA	Servicios como Arbitro no Acre	BOLETA HONORARIOS EL	6	206	278	5
					114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca			72,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	336	14/02/2024	020412248-2	JOSE IGNACIO MOLINA	Servicios como Arbitro no Acre	BOLETA HONORARIOS EL	5	207	279	6
					114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca			72,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				62,100
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	337	14/02/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31	208	281	232
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	338	14/02/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134	209	283	233
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			735,006	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				633,943
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				101,063
						Total Comprobante :			735,006	735,006
4	339	14/02/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	133	210	284	234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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			5,361,676	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,286,933	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,225,876	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,095,922	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			95,376	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,822,402	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,072,282	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,401,234	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				36,132,812
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				3,294,485
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				9,237,281
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				110,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				160,019,242
						Total Comprobante :			208,793,820	208,793,820
4	355	14/02/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	581324	226	285	250
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			59,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				59,970
						Total Comprobante :			59,970	59,970
4	356	14/02/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1326	227	287	251
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	357	14/02/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ENERO 2024, por la	BOLETA HONORARIOS EL	530	228	317	252
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,552,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				247,500
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	358	14/02/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	147	229	320	253
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,381,097	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,191,196
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				189,901
						Total Comprobante :			1,381,097	1,381,097

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
4	372	14/02/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	248	243	318	267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			319,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,150
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				43,864
						Total Comprobante :			319,014	319,014
4	373	14/02/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159	244	306	268
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,789,343	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
4	374	14/02/2024	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	Servicios como Monitora de Rep	BOLETA HONORARIOS EL	44	245	302	7
					114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mujeres			1,200,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	375	14/02/2024	016768667-2	FELIPE RODRIGO GONZA	Servicios como Arbitro no Acre	BOLETA HONORARIOS EL	615	246	300	8
					114-05-01-057-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Copa Ca			72,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				59,940
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				9,900
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				2,160
						Total Comprobante :			72,000	72,000
1	229	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			293,717	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			489,526	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,600	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				489,526
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				293,717
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,600
						Total Comprobante :			787,843	787,843
						Total día			540,441,352	540,441,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	262	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,217	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,217
						Total Comprobante :			3,217	3,217
2	263	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			261,910	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				104,266
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				3,217
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				135,121
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			261,910	261,910
3	333	15/02/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46		325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				845,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			845,000	
						Total Comprobante :			845,000	845,000
3	334	15/02/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22		326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				826,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			826,150	
						Total Comprobante :			826,150	826,150
3	335	15/02/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	1		327	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	336	15/02/2024	077184461-8	ITALIANISSIMO SPA	Colaciones para la realización	FACTURA ELECTRONICA	18		369	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				599,534
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			599,534	
						Total Comprobante :			599,534	599,534
3	337	15/02/2024	077184461-8	ITALIANISSIMO SPA	192 Colaciones destinadas al P	FACTURA ELECTRONICA	13		370	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				699,606
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			699,606	
						Total Comprobante :			699,606	699,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	338	15/02/2024	008569696-3	ADA DE LA CRUZ RUIZ	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	194		328	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				19,411
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			19,411	
						Total Comprobante :			19,411	19,411
3	339	15/02/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157		329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,789,343
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,789,343	
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
3	340	15/02/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	14		330	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,954,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,954,940	
						Total Comprobante :			5,954,940	5,954,940
3	341	15/02/2024	076029636-8	CONSTRUCTORA ARANCIB	ESTADO DE PAGO N°2 Y FINAL, de	FACTURA ELECTRONICA	229		332	
					215-31-02-004-124-000	PMU-CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES				16,523,924
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			16,523,924	
						Total Comprobante :			16,523,924	16,523,924
3	342	15/02/2024	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°6 Y FINAL, de	FACTURA ELECTRONICA	309		333	
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA				23,391,800
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			23,391,800	
						Total Comprobante :			23,391,800	23,391,800
3	343	15/02/2024	012925882-9	CRISTIAN BELMAR GONZ	ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL, d	BOLETA HONORARIOS EL	421		334	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				3,050,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			3,050,000	
						Total Comprobante :			3,050,000	3,050,000
3	344	15/02/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	74		335	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	345	15/02/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	30		336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				633,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			633,779	
						Total Comprobante :			633,779	633,779
4	376	15/02/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	46	247	325	270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			845,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				728,812
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,188
						Total Comprobante :			845,000	845,000
4	377	15/02/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22	248	326	271
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			826,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				712,554
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				113,596
						Total Comprobante :			826,150	826,150
4	378	15/02/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42	249	309	272
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			759,741	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				655,277
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,464
						Total Comprobante :			759,741	759,741
4	379	15/02/2024	018696528-0	VICTORIA ALEJANDRA M	Servicios como Monitora en Pel	BOLETA HONORARIOS EL	5	250	311	9
					114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mujeres			960,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				828,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				132,000
						Total Comprobante :			960,000	960,000
1	235	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			553,756	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			922,925	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			62,161	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				922,925
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				553,756
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,161
						Total Comprobante :			1,538,842	1,538,842
						Total día			72,614,088	72,614,088
1	236	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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)			9,651	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,172	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,823
						Total Comprobante :			41,823	41,823
1	237	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,316,514	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			53,606	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			35,737	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,405,857
						Total Comprobante :			1,405,857	1,405,857
1	238	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			208,212	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			99,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			66,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				308,206
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,790
						Total Comprobante :			374,996	374,996
1	239	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			44,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,681
						Total Comprobante :			54,681	54,681
1	240	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			186,627	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			96,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				283,142
						Total Comprobante :			283,142	283,142
2	264	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			615,912	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			922,925	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				553,756
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				922,925
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				62,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	270	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			283,150	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				186,627
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				96,515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			283,150	283,150
3	346	16/02/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21		337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				863,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			863,000	
						Total Comprobante :			863,000	863,000
3	347	16/02/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10		338	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				717,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,500	
						Total Comprobante :			717,500	717,500
3	348	16/02/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	148		339	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				182,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			182,072	
						Total Comprobante :			182,072	182,072
3	349	16/02/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76		340	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				989,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			989,100	
						Total Comprobante :			989,100	989,100
3	350	16/02/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38		341	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
						Total Comprobante :			775,000	775,000
3	351	16/02/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	146		342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				958,305
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			958,305	
						Total Comprobante :			958,305	958,305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	352	16/02/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159		343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				768,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			768,750	
						Total Comprobante :			768,750	768,750
3	353	16/02/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	267		344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,020
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,020	
						Total Comprobante :			805,020	805,020
3	354	16/02/2024	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	193		345	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,450,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,450,000	
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
3	355	16/02/2024	019112468-5	MARIEL ALEJANDRA ARA	PAGO ETAPA N° 3 Y FINAL, del S	BOLETA HONORARIOS EL	13		346	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				805,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
3	356	16/02/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		347	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,250,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
3	357	16/02/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76		348	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,650,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	358	16/02/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17		349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,544	
						Total Comprobante :			857,544	857,544
3	359	16/02/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55		350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,751,041
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,751,041	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,751,041	1,751,041
3	360	16/02/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98		351		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				389,169	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			389,169		
									Total Comprobante :	389,169	389,169
3	361	16/02/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	180		352		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,560,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000		
									Total Comprobante :	2,560,000	2,560,000
3	362	16/02/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	35		353		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				635,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			635,500		
									Total Comprobante :	635,500	635,500
3	363	16/02/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32		354		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				736,079	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			736,079		
									Total Comprobante :	736,079	736,079
3	364	16/02/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3		355		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				633,779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			633,779		
									Total Comprobante :	633,779	633,779
3	365	16/02/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	43		356		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				633,779	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			633,779		
									Total Comprobante :	633,779	633,779
4	380	16/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	11	8635894	174	281	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,339,300		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,339,300	
									Total Comprobante :	10,339,300	10,339,300
4	381	16/02/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	14	251	330	273	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	245	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			360,354	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			157,710	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,814	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				518,064
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,814
						Total Comprobante :			538,878	538,878
1	246	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,386	
					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			11,154	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			109,842	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,382
						Total Comprobante :			133,382	133,382
1	247	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			67,214	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			147,986	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,303	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,303
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				215,200
						Total Comprobante :			234,503	234,503
2	271	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			647,844	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			654,529	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,719
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				654,529
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				103,861
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				151,271
						Total Comprobante :			1,302,373	1,302,373
2	272	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,962	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,172
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				64,344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	374	19/02/2024	018724784-5	GERARDO ANTONIO COLO	ESTADO DE PAGO N° 1, por la Co	BOLETA HONORARIOS EL	74		367	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,500,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	375	19/02/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO ETAPA 3-A, por la Contrat	BOLETA HONORARIOS EL	101		368	
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV				500,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	391	19/02/2024	006741174-9	ELENA GONZALEZ MUÑOZ	Autoriza realizar curso ´´Perm	DECRETO ALCALDICIO E	38	261	319	282
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			60,344	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			48,972	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				109,316
						Total Comprobante :			109,316	109,316
4	392	19/02/2024	008569696-3	ADA DE LA CRUZ RUIZ	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	194	262	328	283
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			19,411	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,411
						Total Comprobante :			19,411	19,411
4	393	19/02/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	1	263	327	284
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	394	19/02/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	499	264	315	285
					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	395	19/02/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicios de Residencia Proteg	FACTURA NO AFECTA O	486	265	314	286
					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
4	396	19/02/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Contrato Licitación Pública S	FACTURA NO AFECTA O	487	266	313	287
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,185,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	404	19/02/2024	077167856-4	NC PRODUCTOS Y SERVI	Equipamiento para personas may	FACTURA ELECTRONICA	1255	274	195	13
					114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Cuida-T			6,999,958	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				6,999,958
						Total Comprobante :			6,999,958	6,999,958
1	248	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			548,434	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			914,057	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,746	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				914,057
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				548,434
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,746
						Total Comprobante :			1,469,237	1,469,237
						Total día			43,472,049	43,472,049
1	249	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			28,953	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,953
						Total Comprobante :			28,953	28,953
1	250	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			331,514	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			38,606	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,737	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				395,857
						Total Comprobante :			395,857	395,857
1	251	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,172	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,672	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				190,892
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,672
						Total Comprobante :			192,564	192,564
1	252	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	395,853	395,853
2	280	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,565		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,172	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,672	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1	
					Total Comprobante :				192,565	192,565	
2	281	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,399		
					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				3,680	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1	
					Total Comprobante :				13,399	13,399	
2	282	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			192,022		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				192,022	
					Total Comprobante :				192,022	192,022	
2	283	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			96,514		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				96,516	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				96,514	96,514	
2	284	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,167		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				48,572	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				38,605	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
					Total Comprobante :				87,167	87,167	
3	376	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución Saldo Final del Pro	DECRETO ALCALDICIO E	2938		371		
					215-31-02-004-110-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SEC				897,099	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			897,099	
								Total Comprobante :	897,099	897,099
3	377	20/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5585516		372	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,200	
								Total Comprobante :	85,200	85,200
3	378	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	344		373	
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU				19,373
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			19,373	
								Total Comprobante :	19,373	19,373
4	405	20/02/2024	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	76	275	348	294
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,423,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				226,875
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	406	20/02/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	10	276	338	295
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			717,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,844
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				98,656
								Total Comprobante :	717,500	717,500
4	407	20/02/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	277	349	296
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			857,544	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,632
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				117,912
								Total Comprobante :	857,544	857,544
4	408	20/02/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13	278	347	297
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,078,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				171,875
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	409	20/02/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	279	341	298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,556	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				448,725
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				269,235
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,556
						Total Comprobante :			811,516	811,516
						Total día			15,049,439	15,049,439
1	256	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			41,823	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			64,344	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				106,167
						Total Comprobante :			106,167	106,167
1	257	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,258,686	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			25,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,283,686
						Total Comprobante :			1,283,686	1,283,686
1	258	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			185,645	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,253	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				217,005
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,253
						Total Comprobante :			220,258	220,258
1	259	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			133,965	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			62,166	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				215,926
						Total Comprobante :			215,926	215,926
1	260	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			225,208	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			225,208	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				25,000
								Total Comprobante :	1,283,686	1,283,686
2	288	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			220,258	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				185,645
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,253
								Total Comprobante :	220,258	220,258
2	289	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,932	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,727	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				133,965
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				62,166
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				3,727
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
								Total Comprobante :	219,659	219,659
2	290	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			686,350	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			225,208	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				225,208
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				225,208
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				89,487
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				357,946
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	911,558	911,558
2	291	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,969	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				64,342
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				93,295
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				212,332
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		369,969	369,969
3	379	21/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	15		376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,390,248
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,390,248	
							Total Comprobante :		28,390,248	28,390,248
3	380	21/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5581791		377	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,500	
							Total Comprobante :		42,500	42,500
3	381	21/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	BOLETA ELECTRONICA	54716727		377	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
							Total Comprobante :		2,700	2,700
3	382	21/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5585515		377	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,400	
							Total Comprobante :		2,400	2,400
3	383	21/02/2024	016763633-0	PABLO SEBASTIAN PLAC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	114		379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	384	21/02/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1364		406	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250	
							Total Comprobante :		1,160,250	1,160,250
4	415	21/02/2024	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	30	285	357	304
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				129,663
							Total Comprobante :		943,000	943,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	416	21/02/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3	286	355	305
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			633,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				546,634
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,145
						Total Comprobante :			633,779	633,779
4	417	21/02/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21	287	337	306
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	418	21/02/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	159	288	343	307
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				663,047
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,703
						Total Comprobante :			768,750	768,750
4	419	21/02/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	35	289	353	308
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				548,119
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				87,381
						Total Comprobante :			635,500	635,500
4	420	21/02/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	64	290	360	309
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			848,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				731,460
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				116,609
						Total Comprobante :			848,069	848,069
4	421	21/02/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	249	291	359	310
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,321,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,139,535
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	422	21/02/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98	292	351	311
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				24,150
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	429	21/02/2024	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	30	299	358	6
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			689,655	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				594,827
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,828
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	430	21/02/2024	014359122-0	WILLIAM EDUARDO MILL	Servicio de traslado de 45 per	FACTURA NO AFECTA O	938	300	139	318
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			279,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				279,000
						Total Comprobante :			279,000	279,000
4	431	21/02/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	118	301	361	319
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				512,570
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				84,659
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				18,471
						Total Comprobante :			615,700	615,700
4	432	21/02/2024	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	302	364	14
					114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mujeres			720,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				621,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				99,000
						Total Comprobante :			720,000	720,000
4	433	21/02/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3	303	366	320
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			589,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				508,336
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				81,039
						Total Comprobante :			589,375	589,375
4	434	21/02/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	31	304	365	321
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			677,753	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				584,562
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				93,191
						Total Comprobante :			677,753	677,753

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	435	21/02/2024	018724784-5	GERARDO ANTONIO COLO	ESTADO DE PAGO N° 1, por la Co	BOLETA HONORARIOS EL	74	305	367	322
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,293,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				206,250
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
1	262	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			932,714	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,554,521	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,478	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,554,521
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				932,714
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,478
						Total Comprobante :			2,499,713	2,499,713
						Total día			57,518,307	57,518,307
1	263	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,172	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,172
						Total Comprobante :			32,172	32,172
1	264	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			348,029	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				348,029
						Total Comprobante :			348,029	348,029
1	265	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,673	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,630	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,265	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,952	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				193,568
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,952
						Total Comprobante :			209,520	209,520
1	266	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,711	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			51,434	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,400	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				137,545
						Total Comprobante :			137,545	137,545
1	267	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			359,616	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				359,616
						Total Comprobante :			359,616	359,616
1	268	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			154,428	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			154,428	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				154,428
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				154,428
						Total Comprobante :			308,856	308,856
1	269	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			308,843	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			86,860	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			64,344	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,344
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				395,703
						Total Comprobante :			460,047	460,047
2	292	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,333,812	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,554,521	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				932,714
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,554,521
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,478
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				388,625
						Total Comprobante :			2,888,333	2,888,333
2	293	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			36,372	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	299	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,428	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			154,428	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				154,428
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				154,428
						Total Comprobante :			308,856	308,856
2	300	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			460,009	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				308,843
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				86,860
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
						Total Comprobante :			460,009	460,009
3	385	22/02/2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	1213		380	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,213,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	386	22/02/2024	076517357-4	CONSTRUCTORA PIREN S	PAGO DE LAS ETAPAS 5-A y 10-A,	FACTURA ELECTRONICA	136		381	
					215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE				10,130,946
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			10,130,946	
						Total Comprobante :			10,130,946	10,130,946
3	387	22/02/2024	014206776-5	PAMELA KAREN PINEIRO	Servicios como Presentación Da	BOLETA HONORARIOS EL	144		385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,000	
						Total Comprobante :			1,241,000	1,241,000
3	388	22/02/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	202		392	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,416,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,416,100	
						Total Comprobante :			1,416,100	1,416,100
3	389	22/02/2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES	PRIMER ESTADO DE PAGO, por el	FACTURA ELECTRONICA	58		389	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				69,993,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,993,000	
									Total Comprobante :	69,993,000 69,993,000
3	390	22/02/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	200		393	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				29,226,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,226,400	
									Total Comprobante :	29,226,400 29,226,400
4	436	22/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	5585516	8635895	372	323
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				85,200
									Total Comprobante :	85,200 85,200
4	437	22/02/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	15	8635896	376	324
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,390,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,390,248
									Total Comprobante :	28,390,248 28,390,248
4	438	22/02/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos. Acci	PLANILLA DE PAGO	0	306	382	12
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,798,272	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,798,272
									Total Comprobante :	4,798,272 4,798,272
4	439	22/02/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	307	383	13
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			955,392	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				955,392
									Total Comprobante :	955,392 955,392
4	440	22/02/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	308	384	14
					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
4	441	22/02/2024	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N° 1213 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1213	309	380	325
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,213,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,213,800
									Total Comprobante :	1,213,800 1,213,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	442	22/02/2024	016763633-0	PABLO SEBASTIAN PLAC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, por	BOLETA HONORARIOS EL	114	310	379	326
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				832,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
1	270	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			691,694	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,152,822	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			95,117	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,152,822
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				691,694
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,117
						Total Comprobante :			1,939,633	1,939,633
						Total día			217,770,275	217,770,275
1	271	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,302	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			96,514	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				115,816
						Total Comprobante :			115,816	115,816
1	272	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,273,029	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			72,908	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			48,606	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,394,543
						Total Comprobante :			1,394,543	1,394,543
1	273	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			225,240	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,262	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,665	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				335,502
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,665
						Total Comprobante :			349,167	349,167

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			25,742	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			25,738	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				25,738
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				25,738
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			51,480	51,480
2	308	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			698,190	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				698,192
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			698,190	698,190
2	309	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			575,824	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				337,800
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				173,726
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,343
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
						Total Comprobante :			575,824	575,824
4	443	23/02/2024	065451360-0	TALLER LABORAL LAS C	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	181	8635898	158	139
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	444	23/02/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5581791	8635897	377	327
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
1	278	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			722,649	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,204,415	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,520	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,204,415
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				722,649
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,978,584	1,978,584
									Total día	51,670,156	51,670,156
1	279	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 LICENC				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,651		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,651	
									Total Comprobante :	9,651	9,651
1	280	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,481,029		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			128,686		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,609,715	
									Total Comprobante :	1,609,715	1,609,715
1	281	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,693		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,154		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				143,733	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,154	
									Total Comprobante :	145,887	145,887
1	282	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			559,427		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			106,609		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				673,536	
									Total Comprobante :	673,536	673,536
1	283	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,434		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,434		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,434	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,434	
									Total Comprobante :	12,868	12,868
1	284	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,172		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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 :			1,609,712	1,609,712
2	313	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,888	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,693
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,154
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			145,888	145,888
2	314	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			673,531	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				559,427
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				106,609
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			673,531	673,531
2	315	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			687,109,781	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			155,589,311	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				22,378,601
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				820,320,491
						Total Comprobante :			842,699,092	842,699,092
2	316	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,434	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,434	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,434
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,434
						Total Comprobante :			12,868	12,868
2	317	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,172	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,172
						Total Comprobante :			32,172	32,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	318	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			44,225	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,582
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,643
						Total Comprobante :			44,225	44,225
2	319	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,033	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				28,954
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				25,737
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,343
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			119,033	119,033
3	391	26/02/2024	013926645-5	FELIPE ANDRES FARIAS	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	1104		395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	392	26/02/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 4, por la Co	BOLETA HONORARIOS EL	73		398	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				1,260,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,260,000	
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
3	393	26/02/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	499		399	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				124,892,080
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			124,892,080	
						Total Comprobante :			124,892,080	124,892,080
4	445	26/02/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Suplemento Anticipo de Fondos	DECRETO ALCALDICIO E	533	8635899	387	328
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	446	26/02/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Suplemento Anticipo de Fondos	DECRETO ALCALDICIO E	534	8635900	388	329
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	447	26/02/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	300 cajas de Alimentos, destin	FACTURA ELECTRONICA	16300	311	378	330
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			9,899,967	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,899,967
						Total Comprobante :			9,899,967	9,899,967
4	448	26/02/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	180	312	352	331
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,560,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,208,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				352,000
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
4	449	26/02/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	130	313	391	5
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			155,589,311	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				155,589,311
						Total Comprobante :			155,589,311	155,589,311
4	450	26/02/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 19/0	ORDEN INGRESO	122	314	386	332
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			59,172,039	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				59,172,039
						Total Comprobante :			59,172,039	59,172,039
4	451	26/02/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	125	315	390	333
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			664,731,180	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				664,731,180
						Total Comprobante :			664,731,180	664,731,180
1	287	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,174,878	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,958,128	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,676	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,958,128
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,174,878
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,676
						Total Comprobante :			3,156,682	3,156,682
						Total día			1,874,537,303	1,874,537,303
1	288	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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)			9,651	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			70,779	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				80,430
						Total Comprobante :			80,430	80,430
1	289	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			754,084	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				754,084
						Total Comprobante :			754,084	754,084
1	290	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,619,856	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			96,636	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			126,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,716,492
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				126,940
						Total Comprobante :			6,843,432	6,843,432
1	291	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,013	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,373
						Total Comprobante :			27,373	27,373
1	292	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			42,571	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			170,286	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				183,996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,571
						Total Comprobante :			226,567	226,567
1	293	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERSON				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			670,045	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				670,045
						Total Comprobante :			670,045	670,045

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	294	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,217	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,217
						Total Comprobante :			3,217	3,217
1	295	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			83,644	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			67,560	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			321,715	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				321,715
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				151,204
						Total Comprobante :			472,919	472,919
2	320	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,235,642	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,958,128	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,174,878
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,958,128
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				23,676
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,096
						Total Comprobante :			3,193,770	3,193,770
2	321	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,129	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,651
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70,779
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			95,129	95,129
2	322	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			754,076	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				754,084
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			754,076	754,076
2	323	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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		6,843,432		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,619,856
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				96,636
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				126,940
						Total Comprobante :		6,843,432		6,843,432
2	324	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		27,374		
					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				3,860
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		27,374		27,374
2	325	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		226,567		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				42,571
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				170,286
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :		226,567		226,567
2	326	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		670,040		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				670,045
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :		670,040		670,040
2	327	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,220		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,217
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :		3,220		3,220
2	328	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		472,915		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				83,644
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				67,560
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				321,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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 :			472,915	472,915
3	394	27/02/2024	076155263-5	COMERCIALIZADORA ESC	Vestimenta de trabajo para fun	FACTURA ELECTRONICA	4072		740	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				620,395
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			620,395	
						Total Comprobante :			620,395	620,395
3	395	27/02/2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES	SEGUNDO ESTADO DE PAGO, por el	FACTURA ELECTRONICA	60		415	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				59,994,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,994,000	
						Total Comprobante :			59,994,000	59,994,000
3	396	27/02/2024	078191720-6	TRAMA IMPRESORES S.A	2.000 Impresiones de diario de	FACTURA ELECTRONICA	22453		420	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				4,723,110
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			4,723,110	
						Total Comprobante :			4,723,110	4,723,110
3	397	27/02/2024	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIA	Señalizaciones y mantención de	FACTURA ELECTRONICA	44806		403	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				7,414,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,414,890	
						Total Comprobante :			7,414,890	7,414,890
3	398	27/02/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de bacheo sector Cabr	NOTA DE CREDITO ELEC	115		417	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	399	27/02/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de bacheo sector Cabr	FACTURA ELECTRONICA	468		417	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				59,504,251
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,504,251	
						Total Comprobante :			59,504,251	59,504,251
3	400	27/02/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos, para Programa Volun	FACTURA ELECTRONICA	181		404	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				289,553
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			289,553	
						Total Comprobante :			289,553	289,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	401	27/02/2024	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	175		405	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,499,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,499,000	
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
3	402	27/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	462		407	
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -				4,342
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			4,342	
						Total Comprobante :			4,342	4,342
5	36	28/02/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPRECIACION MENSUAL PROCEDIMI					
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				254,205
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				3,904,872
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,786,574
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,923,270
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,643,831
					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			13,602,989	
						Total Comprobante :			13,602,989	13,602,989
						Total día			170,017,119	170,017,119
1	296	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,247,307	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,078,841	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,224	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,078,841
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,247,307
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,224
						Total Comprobante :			3,333,372	3,333,372
1	297	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,392,930	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,392,930
						Total Comprobante :			1,392,930	1,392,930
1	298	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			504,613	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			223,237	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			154,529	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				154,529
						Total Comprobante :			154,529	154,529
2	335	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			208,594	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,434	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,434
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,434
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				38,606
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				154,422
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			215,028	215,028
2	336	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,676	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				138,338
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,343
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			202,676	202,676
3	403	28/02/2024	077003913-4	INGENIERIA BARASAL S	Servicio de arriendo generador	FACTURA ELECTRONICA	1144		419	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,833,255
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,833,255	
						Total Comprobante :			1,833,255	1,833,255
3	404	28/02/2024	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicios de movilización de 2	FACTURA NO AFECTA O	202		410	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	405	28/02/2024	077607976-6	TICHILE SPA	8 licencias de Office Home and	FACTURA ELECTRONICA	464		413	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,759,036
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			2,759,036	
						Total Comprobante :			2,759,036	2,759,036
3	406	28/02/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	1 Hervidor eléctrico de 2,5 li	FACTURA ELECTRONICA	1226		414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-008-001-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				92,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,582	
						Total Comprobante :			92,582	92,582
4	452	28/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	344	316	373	334
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU			19,373	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,373
						Total Comprobante :			19,373	19,373
4	453	28/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución Saldo Final del Pro	DECRETO ALCALDICIO E	2938	317	371	335
					215-31-02-004-110-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SEC			897,099	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				897,099
						Total Comprobante :			897,099	897,099
4	454	28/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	486	318	374	20
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			11,431	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				11,431
						Total Comprobante :			11,431	11,431
4	455	28/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	485	319	375	21
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			569,470	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				569,470
						Total Comprobante :			569,470	569,470
4	456	28/02/2024	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Pago Factura N° 18 del Proveed	FACTURA ELECTRONICA	18	320	369	336
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			599,534	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				599,534
						Total Comprobante :			599,534	599,534
4	457	28/02/2024	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Pago Factura N° 13 del Proveed	FACTURA ELECTRONICA	13	321	370	337
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			699,606	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				699,606
						Total Comprobante :			699,606	699,606
4	458	28/02/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUC. DE	Pago Factura N° 136 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	136	322	381	338
					215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE			10,130,946	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,130,946
						Total Comprobante :			10,130,946	10,130,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	459	28/02/2024	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO ETAPA 3-A, por la Contrat	BOLETA HONORARIOS EL	101	323	368	339
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				68,750
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	460	28/02/2024	014206776-5	PAMELA KAREN PINEIRO	Servicios como Presentación Da	BOLETA HONORARIOS EL	144	324	385	340
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,241,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,070,362
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				170,638
						Total Comprobante :			1,241,000	1,241,000
5	27	29/02/2024		CORRIGE IMPUTACION D	Corrige imputación en Decreto					
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			35,363	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				35,363
						Total Comprobante :			35,363	35,363
						Total día			33,588,883	33,588,883
5	34	29/02/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,751,010,854	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				2,751,010,854
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			32,031,565	
					111-01-02-000-000-000	CAJA - FONDOS F.N.D.R.				32,031,565
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			7,285,469	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				7,285,469
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			29,158,800	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN				29,158,800
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			155,589,311	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				155,589,311
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME			4,932,068	
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME				4,932,068
						Total Comprobante :			2,980,008,067	2,980,008,067
1	303	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			895,018	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,491,693	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	309	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			138,709	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			115,817	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				254,526
						Total Comprobante :			254,526	254,526
2	337	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,049,663	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,491,693	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				895,018
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,491,693
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,637
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				128,003
						Total Comprobante :			2,541,356	2,541,356
2	338	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,322	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,172
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			35,322	35,322
2	339	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			707,369	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				588,029
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				64,343
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				22,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			707,369	707,369
2	340	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			925,571	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				864,853
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,677
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			925,571	925,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	341	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			94,156	
					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				70,636
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			94,156	94,156
2	342	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 DIRECC				0	0
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			29,158,800	
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT				29,158,800
						Total Comprobante :			29,158,800	29,158,800
2	343	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,170	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			32,170	32,170
2	344	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			254,541	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				138,709
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				115,817
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						Total Comprobante :			254,541	254,541
3	407	29/02/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	2728		416	
					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
4	461	29/02/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO 11 DIAS MES DE ENERO 2024	BOLETA HONORARIOS EL	80	325	396	22
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			300,667	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				259,325
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,342
						Total Comprobante :			300,667	300,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	462	29/02/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 4, por la Co	BOLETA HONORARIOS EL	73	326	398	341
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			1,260,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,086,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				173,250
						Total Comprobante :			1,260,000	1,260,000
4	463	29/02/2024	013926645-5	FELIPE ANDRES FARIAS	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	1104	327	395	342
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,156,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				343,750
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	464	29/02/2024	017846372-1	ELIZABETH MARIELA BU	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26	328	397	15
					114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mujeres			400,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				345,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	465	29/02/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N°2, Constructo	FACTURA ELECTRONICA	198	329	401	16
					114-05-01-058-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram			24,735,770	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				24,735,770
						Total Comprobante :			24,735,770	24,735,770
4	466	29/02/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	ESTADO DE PAGO N°2, Constructo	FACTURA ELECTRONICA	204	330	400	17
					114-05-01-060-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Construc			16,186,676	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				16,186,676
						Total Comprobante :			16,186,676	16,186,676
						Total día			3,162,490,015	3,162,490,015
								Total impreso	11,276,833,477	11,276,833,477