

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	24	01/03/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635853	125	111
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				543,680
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			543,680	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			543,680	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				543,680
						Total Comprobante :			1,087,360	1,087,360
5	25	01/03/2024	065190536-2	FIBROMIALGIA CABRERO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		190	254	224
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	40	01/03/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE DE CORRECCION DE IMPUTA					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				828,954
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				-828,954
						Total Comprobante :				
1	310	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,818,444	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,030,739	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			463,311	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				8,030,739
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,818,444
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				463,311
						Total Comprobante :			13,312,494	13,312,494
1	311	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,719	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,719
						Total Comprobante :			9,719	9,719
1	312	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			878,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				878,000
						Total Comprobante :			878,000	878,000
1	313	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,611		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,040		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,498		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			141,651
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,498
						Total Comprobante :		150,149		150,149
1	314	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	11,154		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	17,372		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,526
						Total Comprobante :		37,526		37,526
1	315	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	90,487		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	93,582		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	90,487		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	32,171		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	128,686		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	18,280		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			90,487
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			146,966
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			90,487
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			125,753
						Total Comprobante :		453,693		453,693
1	316	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,240		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,240
						Total Comprobante :		3,240		3,240
1	317	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	58,291		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	97,122		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	19,438		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,438
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			155,413

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	174,851	174,851
2	345	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,472,616		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			8,030,739		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,818,444	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,030,739	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				463,311	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				190,907	
									Total Comprobante :	13,503,355	13,503,355
2	346	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,769		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,719	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050	
									Total Comprobante :	10,769	10,769
2	347	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			878,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				878,000	
									Total Comprobante :	878,000	878,000
2	348	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,149		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,611	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,498	
									Total Comprobante :	150,149	150,149
2	349	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,528		
					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				17,372	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
									Total Comprobante :	37,528	37,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	350	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			623,232,074	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				577,387,136
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				45,844,938
						Total Comprobante :			623,232,074	623,232,074
2	351	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			363,206	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			90,487	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				90,487
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				93,582
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				90,487
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				32,171
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				128,686
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				18,280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			453,693	453,693
2	352	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240
						Total Comprobante :			3,240	3,240
2	353	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			174,869	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				58,291
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				97,122
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						Total Comprobante :			174,869	174,869
3	408	01/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	54716807		424	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,200	
						Total Comprobante :			39,200	39,200
3	409	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16566		508	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,203,881

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,203,881	
						Total Comprobante :			1,203,881	1,203,881
3	410	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	250 Metros cúbicos de Arena Bl	FACTURA ELECTRONICA	16497		509	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				12,365,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,365,968	
						Total Comprobante :			12,365,968	12,365,968
3	411	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de soldadura varios	FACTURA ELECTRONICA	16546		507	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				5,843,912
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,843,912	
						Total Comprobante :			5,843,912	5,843,912
3	412	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Metros malla rachel color	FACTURA ELECTRONICA	16475		503	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				641,886
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			641,886	
						Total Comprobante :			641,886	641,886
3	413	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Litros aceite mezcla 2 t. y	FACTURA ELECTRONICA	16468		506	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,067,549
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,067,549	
						Total Comprobante :			1,067,549	1,067,549
3	414	01/03/2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	1 Carro de arrastre para gener	FACTURA ELECTRONICA	414		1106	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				7,658,999
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			7,658,999	
						Total Comprobante :			7,658,999	7,658,999
3	415	01/03/2024	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	600 litros de bencina 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	138		500	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,063,860
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,063,860	
						Total Comprobante :			1,063,860	1,063,860
3	416	01/03/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	792		527	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	417	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Fosas sépticas de 1.200 litr	FACTURA ELECTRONICA	16469		510	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,761,195
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,761,195	
						Total Comprobante :			1,761,195	1,761,195
3	418	01/03/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Desechables y Alimentos, desti	FACTURA ELECTRONICA	16341		605	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				300,594
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			300,594	
						Total Comprobante :			300,594	300,594
3	419	01/03/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para actividad cierr	FACTURA ELECTRONICA	16340		544	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				431,863
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			431,863	
						Total Comprobante :			431,863	431,863
3	420	01/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, para actividades de	FACTURA ELECTRONICA	24		603	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				285,219
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			285,219	
						Total Comprobante :			285,219	285,219
3	421	01/03/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	200 Libretas ecológicas con lá	FACTURA ELECTRONICA	387		653	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				333,200
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	422	01/03/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio de reparación, cambio	FACTURA ELECTRONICA	4604527		636	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				745,725
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			745,725	
						Total Comprobante :			745,725	745,725
3	423	01/03/2024	016052143-0	RICARDO ANDRES MARTI	30 Distintivo fiscal para vehí	FACTURA ELECTRONICA	4152		596	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	424	01/03/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Materiales de aseo para cement	FACTURA ELECTRONICA	23935		599	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				692,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			692,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			692,104	692,104
3	425	01/03/2024	006749016-9	LORETO NUÑEZ SANDOVA	1 Juego (6) de pernos rueda de	FACTURA ELECTRONICA	1162		598	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				476,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
3	426	01/03/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Material de aseo varios, para	FACTURA ELECTRONICA	11123		502	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,326,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,326,518	
						Total Comprobante :			1,326,518	1,326,518
3	427	01/03/2024	076849632-3	COMERCIALIZADORA DIS	Uniformes temporada primavera	FACTURA ELECTRONICA	13		604	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				10,689,751
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			10,689,751	
						Total Comprobante :			10,689,751	10,689,751
3	428	01/03/2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Inscripción a Capacitación par	FACTURA NO AFECTA O	2098		634	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				900,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			900,000	
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	429	01/03/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa patente VKA-	FACTURA ELECTRONICA	340278		625	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
						Total Comprobante :			29,750	29,750
3	430	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Rodillo chiporro natural d	FACTURA ELECTRONICA	16518		504	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				11,248,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,248,035	
						Total Comprobante :			11,248,035	11,248,035
3	431	01/03/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 Impresora tipo Epson ecotank	FACTURA ELECTRONICA	239449		693	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				618,205
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			618,205	
						Total Comprobante :			618,205	618,205
4	467	01/03/2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES	PRIMER ESTADO DE PAGO, Servi	FACTURA ELECTRONICA	58	331	389	343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-08-011-000-000			69,993,000	
						111-02-01-000-000-000				69,993,000
									Total Comprobante :	69,993,000
4	468	01/03/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N° 202 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	202	332	392	344
						215-22-08-011-000-000			1,416,100	
						111-02-01-000-000-000				1,416,100
									Total Comprobante :	1,416,100
4	469	01/03/2024	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N° 200 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	200	333	393	345
						215-22-08-011-000-000			29,226,400	
						111-02-01-000-000-000				29,226,400
									Total Comprobante :	29,226,400
4	470	01/03/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	1364	334	406	346
						215-24-01-007-000-000			1,160,250	
						111-02-01-000-000-000				1,160,250
									Total Comprobante :	1,160,250
4	471	01/03/2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos, para Programa Volun	FACTURA ELECTRONICA	181	335	404	347
						215-22-01-001-000-000			289,553	
						111-02-01-000-000-000				289,553
									Total Comprobante :	289,553
4	472	01/03/2024	076972886-4	SERVICIOS FINANCIERO	Pago Factura N° 206 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	206	336	394	348
						215-22-08-011-000-000			15,000,000	
						111-02-01-000-000-000				15,000,000
									Total Comprobante :	15,000,000
4	473	01/03/2024	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIA	Señalizaciones y mantención de	FACTURA ELECTRONICA	44806	337	403	349
						215-22-04-012-001-000			7,414,890	
						111-02-01-000-000-000				7,414,890
									Total Comprobante :	7,414,890
4	474	01/03/2024	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	175	338	405	350
						215-22-08-999-000-000			2,499,000	
						111-02-01-000-000-000				2,499,000
									Total Comprobante :	2,499,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	475	01/03/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	538666	339	402	351
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			22,378,601	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,378,601
						Total Comprobante :			22,378,601	22,378,601
4	476	01/03/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	60	340	409	352
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	477	01/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de soldadura varios	FACTURA ELECTRONICA	16538	341	408	353
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			10,134,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,134,320
						Total Comprobante :			10,134,320	10,134,320
4	478	01/03/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Pago Factura N° 202 del provee	FACTURA NO AFECTA O	202	342	410	354
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	479	01/03/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	499	343	399	355
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			124,892,080	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				124,892,080
						Total Comprobante :			124,892,080	124,892,080
1	318	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,673,105	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,455,170	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			99,627	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				9,455,170
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,673,105
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,627
						Total Comprobante :			15,227,902	15,227,902
						Total día			1,017,698,319	1,017,698,319
1	319	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			77,757	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,757
									Total Comprobante :	77,757
1	320	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			930,171	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				930,171
									Total Comprobante :	930,171
1	321	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,995	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			97,013	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,067	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				290,008
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,067
									Total Comprobante :	325,075
1	322	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			104,597	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,674
									Total Comprobante :	117,674
1	323	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			32,396	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			80,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			32,396	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				32,396
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				32,396
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,000
									Total Comprobante :	153,932
1	324	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			35,637	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,637
									Total Comprobante :	35,637

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	325	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			495,192	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			323,787	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				818,979
						Total Comprobante :			818,979	818,979
2	354	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,848,163	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			9,455,170	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,673,105
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,455,170
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99,627
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-101
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				75,532
						Total Comprobante :			15,303,333	15,303,333
2	355	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			81,957	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				77,757
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
						Total Comprobante :			81,957	81,957
2	356	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			930,172	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				930,171
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			930,172	930,172
2	357	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			325,075	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192,995
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				97,013
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,067
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			325,075	325,075
2	358	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			117,679	
					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				8,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				104,597
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			117,679	117,679
2	359	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,536	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			32,396	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				32,396
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				80,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				32,396
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
						Total Comprobante :			153,932	153,932
2	360	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,640	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				35,637
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			35,640	35,640
2	361	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			819,000	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				495,192
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				323,787
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
						Total Comprobante :			819,000	819,000
3	432	04/03/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	539		428	
					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	433	04/03/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	77		430	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	434	04/03/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	39		431	
					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	435	04/03/2024	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	31		432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				943,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943,000	
						Total Comprobante :			943,000	943,000
3	436	04/03/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	66		433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,241,735
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,241,735	
						Total Comprobante :			1,241,735	1,241,735
3	437	04/03/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	164		434	
					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	438	04/03/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	99		436	
					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	439	04/03/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	47		437	
					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	440	04/03/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	250		438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
3	441	04/03/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	251		439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				319,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			319,014	
								Total Comprobante :	319,014	319,014
3	442	04/03/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de DICIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	184		440	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,921,397	
								Total Comprobante :	24,921,397	24,921,397
3	443	04/03/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	119		441	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				615,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,700	
								Total Comprobante :	615,700	615,700
3	444	04/03/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	23		443	
					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	445	04/03/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	67		445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
								Total Comprobante :	680,000	680,000
3	446	04/03/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	22		447	
					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	447	04/03/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	16		450	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				1,035,756
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,195,460
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,035,756	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,195,460	
								Total Comprobante :	2,231,216	2,231,216
3	448	04/03/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	509		453	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				400,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			400,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	400,000,000	400,000,000
3	449	04/03/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	265		454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
								Total Comprobante :	686,750	686,750
3	450	04/03/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	76		455	
					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	451	04/03/2024	014612368-6	MUÑOZ LAGOS PAOLA AN	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	568		456	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,172
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,172	
								Total Comprobante :	32,172	32,172
3	452	04/03/2024	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota ordinaria anual año 2024	DECRETO ALCALDICIO E	508		457	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				12,016,452
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			12,016,452	
								Total Comprobante :	12,016,452	12,016,452
3	453	04/03/2024	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	391		458	
					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	454	04/03/2024	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	428		460	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				700,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	455	04/03/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	160		461	
					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	456	04/03/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	34		462	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	464	04/03/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	122		471	
					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	465	04/03/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	181		472	
					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	466	04/03/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	8		473	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,003,425
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,003,425	
						Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425
3	467	04/03/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	322		474	
					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	468	04/03/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	216		475	
					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	469	04/03/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49		476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				943,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943,000	
						Total Comprobante :			943,000	943,000
3	470	04/03/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	160		477	
					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	471	04/03/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	69		478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,187,143

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,187,143	
									Total Comprobante :	1,187,143 1,187,143
4	480	04/03/2024	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	165	345	426	23
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			2,642,400	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,279,070
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				363,330
									Total Comprobante :	2,642,400 2,642,400
4	481	04/03/2024	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	219	346	427	24
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			2,642,400	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,279,070
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				363,330
									Total Comprobante :	2,642,400 2,642,400
1	326	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,529,774	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,549,619	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,375	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,549,619
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,536,253
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,375
									Total Comprobante :	12,102,247 12,102,247
									Total día	512,195,200 512,195,200
1	327	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,397	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,397
									Total Comprobante :	32,397 32,397
1	328	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			396,568	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				396,568
									Total Comprobante :	396,568 396,568
1	329	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			364,417	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,881	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,989	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				428,298
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,989
						Total Comprobante :			476,287	476,287
1	330	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,436
						Total Comprobante :			13,436	13,436
1	331	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			473,002	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			473,002	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			45,355	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			181,421	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				473,002
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				199,701
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				473,002
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,355
						Total Comprobante :			1,191,060	1,191,060
1	332	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,397	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
1	333	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			711,756	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			116,628	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				828,384
						Total Comprobante :			847,822	847,822
2	362	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			4,671,377	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,549,619	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,529,774
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,549,619
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,375
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-77
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				118,826
						Total Comprobante :			12,220,996	12,220,996
2	363	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			59,697	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,397
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
						Total Comprobante :			59,697	59,697
2	364	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			396,568	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				396,568
						Total Comprobante :			396,568	396,568
2	365	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			476,287	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				364,417
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,881
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,989
						Total Comprobante :			476,287	476,287
2	366	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,438	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			13,438	13,438
2	367	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			718,058	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			473,002	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-05-03-100-000-000				473,002
						115-08-02-002-002-000				473,002
						115-08-02-005-000-000				45,355
						115-08-02-006-000-000				181,421
						115-08-04-001-000-000				18,280
									1,191,060	1,191,060
2	368	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000			32,400	
						115-03-01-003-999-002				32,397
						214-07-00-000-000-000				3
									32,400	32,400
2	369	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000			847,867	
						115-03-01-003-002-002				711,756
						115-03-01-003-999-004				116,628
						115-07-02-001-000-000				19,438
						214-07-00-000-000-000				45
									847,867	847,867
3	472	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5712753		482	
						215-24-03-090-001-000				15,206,689
						221-07-00-000-000-000			15,206,689	
									15,206,689	15,206,689
3	473	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1709589970		483	
						215-24-03-002-001-000				184,080
						541-03-00-000-000-000			184,080	
									184,080	184,080
3	474	05/03/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		484	
						215-21-04-004-000-000				594,400
						531-04-00-000-000-000			594,400	
									594,400	594,400
3	475	05/03/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	18		485	
						215-21-04-004-000-000				614,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			614,333	
								Total Comprobante :	614,333	614,333
3	476	05/03/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	17		487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				305,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,917	
								Total Comprobante :	305,917	305,917
3	477	05/03/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	147		490	
					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
3	478	05/03/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	60		492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	479	05/03/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	87		493	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				717,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,500	
								Total Comprobante :	717,500	717,500
3	480	05/03/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	42		494	
					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	481	05/03/2024	076672000-5	PORTAL CHEQUE	Servicio de verificación de ch	FACTURA ELECTRONICA	24292		700	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				100,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,555	
								Total Comprobante :	100,555	100,555
3	482	05/03/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	1 Camioneta Mitsubishi L-200 D	FACTURA ELECTRONICA	938675		635	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				23,523,640
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			23,523,640	
								Total Comprobante :	23,523,640	23,523,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	482	05/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	54716807	8635903	424	364
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,200
						Total Comprobante :			39,200	39,200
3	483	05/03/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	1 Vehículo Suv Nissan Qashqai	FACTURA ELECTRONICA	937443		633	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				25,356,005
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			25,356,005	
						Total Comprobante :			25,356,005	25,356,005
4	483	05/03/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	158	8635904	423	365
					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
3	484	05/03/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	1 Camioneta Mitsubishi L-200 D	FACTURA ELECTRONICA	938674		635	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				23,523,640
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			23,523,640	
						Total Comprobante :			23,523,640	23,523,640
4	484	05/03/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	201	8635905	422	366
					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
3	485	05/03/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	71		495	
					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
4	485	05/03/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	4 Computadores All in One HP P	FACTURA ELECTRONICA	99893	347	412	7
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			4,761,345	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				4,761,345
						Total Comprobante :			4,761,345	4,761,345
3	486	05/03/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	314		496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	486	05/03/2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	137	348	425	356
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			577,387,136	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				577,387,136
								Total Comprobante :	577,387,136	577,387,136
3	487	05/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsito	INFORME			497	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				443,946
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				444,015
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			443,946	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			444,015	
								Total Comprobante :	887,961	887,961
4	487	05/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de reparación, para	FACTURA ELECTRONICA	16474	349	418	357
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			4,638,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,638,951
								Total Comprobante :	4,638,951	4,638,951
3	488	05/03/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	86		498	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,569,864
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,569,864	
								Total Comprobante :	1,569,864	1,569,864
4	488	05/03/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	2728	350	416	358
					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
3	489	05/03/2024	009197242-5	LUIS GERARDO BURBOA	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	103		499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,900,000	
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
4	489	05/03/2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES	SEGUNDO ESTADO DE PAGO, Servic	FACTURA ELECTRONICA	60	351	415	359
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			59,994,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				59,994,000
								Total Comprobante :	59,994,000	59,994,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	490	05/03/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	26		501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	490	05/03/2024	078191720-6	TRAMA IMPRESORES S.A	2.000 Impresiones de diario de	FACTURA ELECTRONICA	22453	352	420	360
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			4,723,110	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,723,110
						Total Comprobante :			4,723,110	4,723,110
3	491	05/03/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	128		505	
					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
4	491	05/03/2024	076596744-9	CHITA SPA	Pago Factura N° 1144 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1144	353	419	361
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1,833,255	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,833,255
						Total Comprobante :			1,833,255	1,833,255
3	492	05/03/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	158		512	
					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	492	05/03/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Servicio de bacheo sector Cabr	FACTURA ELECTRONICA	468	354	417	362
					215-22-08-999-000-000	OTROS			59,504,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				59,504,250
						Total Comprobante :			59,504,250	59,504,250
3	493	05/03/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	5		513	
					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
4	493	05/03/2024	077607976-6	TICHILE SPA	8 licencias de Office Home and	FACTURA ELECTRONICA	464	355	413	363
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,759,036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,759,036
						Total Comprobante :			2,759,036	2,759,036
3	494	05/03/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	293		514	
					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
4	494	05/03/2024	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota ordinaria anual año 2024	DECRETO ALCALDICIO E	508	356	457	368
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			12,016,452	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,016,452
						Total Comprobante :			12,016,452	12,016,452
3	495	05/03/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	156		515	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,843	
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	495	05/03/2024	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	428	357	460	369
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	496	05/03/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	28430		517	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI				213,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			213,962	
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	496	05/03/2024	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2024,	DECRETO ALCALDICIO E	391	358	458	370
					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
3	497	05/03/2024	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	32		516	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	497	05/03/2024	014612368-6	MUÑOZ LAGOS PAOLA AN	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	568	359	456	371
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,172	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,172
						Total Comprobante :			32,172	32,172
3	498	05/03/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	28704		517	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI				213,962
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			213,962	
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	498	05/03/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	509	360	453	372
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			400,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000,000
						Total Comprobante :			400,000,000	400,000,000
3	499	05/03/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	160		518	
					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
4	499	05/03/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	139	361	452	373
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			45,844,938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				45,844,938
						Total Comprobante :			45,844,938	45,844,938
3	500	05/03/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	33		519	
					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
4	500	05/03/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	1 Hervidor eléctrico de 2,5 li	FACTURA ELECTRONICA	1226	362	414	374
					215-22-04-008-001-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			92,582	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				92,582
						Total Comprobante :			92,582	92,582
3	501	05/03/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	47		521	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,159,500	1,159,500
4	501	05/03/2024	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	Pago mes de DICIEMBRE 2023, Fa	FACTURA ELECTRONICA	184	363	440	375	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			24,921,397		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,921,397	
									Total Comprobante :	24,921,397	24,921,397
3	502	05/03/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	37		522		
					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
4	502	05/03/2024	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	23	364	443	376	
					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
3	503	05/03/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	24		523		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652		
									Total Comprobante :	695,652	695,652
4	503	05/03/2024	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	160	365	461	377	
					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	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				35,363	
									Total Comprobante :	1,178,750	1,178,750
3	504	05/03/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	120		525		
					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	504	05/03/2024	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	34	366	462	378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			704,681		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				607,787	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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%				96,894
						Total Comprobante :			704,681	704,681
3	505	05/03/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	96		526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				548,845
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,845	
						Total Comprobante :			548,845	548,845
4	505	05/03/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	265	367	454	379
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	506	05/03/2024	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	76	368	455	380
					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	507	05/03/2024	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	539	369	428	381
					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	508	05/03/2024	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	39	370	431	382
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			775,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				668,437
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				106,563
						Total Comprobante :			775,000	775,000
4	509	05/03/2024	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	77	371	430	383
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			989,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,099
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,001
						Total Comprobante :			989,100	989,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	510	05/03/2024	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	31	372	432	384
					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
4	511	05/03/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	251	373	439	385
					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	512	05/03/2024	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	250	374	438	386
					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	513	05/03/2024	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	47	375	437	387
					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	514	05/03/2024	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	99	376	436	388
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			389,169	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				335,658
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				53,511
						Total Comprobante :			389,169	389,169
4	515	05/03/2024	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	164	377	434	389
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	516	05/03/2024	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	22	378	447	390
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			863,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				744,337
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				118,663
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	517	05/03/2024	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	66	379	433	391
					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	518	05/03/2024	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	119	380	441	392
					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	519	05/03/2024	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	67	381	445	393
					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	520	05/03/2024	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	30	382	429	25
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			2,552,600	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				2,201,617
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				350,983
						Total Comprobante :			2,552,600	2,552,600
4	521	05/03/2024	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	266	383	451	26
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				258,750
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	522	05/03/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	209	384	459	27
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				258,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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%				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	523	05/03/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	385	449	15
					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	524	05/03/2024	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	386	448	16
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			540,220	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				540,220
						Total Comprobante :			540,220	540,220
4	525	05/03/2024	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	82	387	435	28
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			820,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
1	334	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,225,600	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,375,993	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,666	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,375,993
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,232,079
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,666
						Total Comprobante :			16,618,738	16,618,738
						Total día			1,467,173,385	1,467,173,385
1	335	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,256,154	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			38,876	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,917	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,320,947
						Total Comprobante :			1,320,947	1,320,947
1	336	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	375	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,320	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				6,320
						Total Comprobante :			6,320	6,320
2	376	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,022,172	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			64,795	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				64,795
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				64,795
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				181,421
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				725,682
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				50,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			1,086,967	1,086,967
2	377	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			732,199	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				450,315
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				132,827
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				149,025
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				32
						Total Comprobante :			732,199	732,199
3	506	06/03/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	56		529	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,351
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,351	
						Total Comprobante :			750,351	750,351
3	507	06/03/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26		530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				654,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654,000	
						Total Comprobante :			654,000	654,000
3	508	06/03/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	45		532	
					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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	509	06/03/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	4		533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				589,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589,375	
						Total Comprobante :			589,375	589,375
3	510	06/03/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	1		534	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,120,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,120,250	
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250
3	511	06/03/2024	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero año 2024, a	DECRETO ALCALDICIO E	507		536	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				40,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			40,000,000	
						Total Comprobante :			40,000,000	40,000,000
3	512	06/03/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	179		537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,460,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,460,200	
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
3	513	06/03/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49		539	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				548,845
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,845	
						Total Comprobante :			548,845	548,845
3	514	06/03/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	89		540	
					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	515	06/03/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	42		541	
					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	516	06/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2627788		542	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				419,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			419,870	
								Total Comprobante :	419,870	419,870
3	517	06/03/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	134		545	
					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	518	06/03/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14		546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	519	06/03/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	2		548	
					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	520	06/03/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	43		547	
					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	521	06/03/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	149		550	
					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	522	06/03/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	65		595	
					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	523	06/03/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	201		551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				99,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,843	
								Total Comprobante :	99,843	99,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			848,069	
									Total Comprobante :	848,069 848,069
4	532	06/03/2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	181	392	472	396
					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
3	533	06/03/2024	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	4		560	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				548,845
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,845	
									Total Comprobante :	548,845 548,845
4	533	06/03/2024	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	69	393	478	397
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,187,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
									Total Comprobante :	1,187,143 1,187,143
3	534	06/03/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	75		561	
					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
4	534	06/03/2024	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49	394	476	398
					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
3	535	06/03/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	96		562	
					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
4	535	06/03/2024	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	216	395	475	399
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,789,343	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,543,308
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				246,035
						Total Comprobante :			1,789,343	1,789,343
3	536	06/03/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	86		563	
					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
4	536	06/03/2024	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	322	396	474	400
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,187,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
3	537	06/03/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	330		565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	537	06/03/2024	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	122	397	471	401
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,187,143	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,023,911
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				163,232
						Total Comprobante :			1,187,143	1,187,143
3	538	06/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	14		566	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31,070
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,070	
						Total Comprobante :			31,070	31,070
4	538	06/03/2024	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	158	398	469	402
					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
3	539	06/03/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14		567	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	539	06/03/2024	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	112	399	470	403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,546	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				693,921
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,625
						Total Comprobante :			804,546	804,546
3	540	06/03/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	5		568	
					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
4	540	06/03/2024	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	45	400	468	404
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			630,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				543,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				86,625
						Total Comprobante :			630,000	630,000
3	541	06/03/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			569	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				6,791,047
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				283,790
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				50,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,124,837	
						Total Comprobante :			7,124,837	7,124,837
4	541	06/03/2024	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	401	467	405
					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
3	542	06/03/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	17		571	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,098,994
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,098,994	
						Total Comprobante :			6,098,994	6,098,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	542	06/03/2024	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	58	402	463	406
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				802,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,875
						Total Comprobante :			930,000	930,000
4	543	06/03/2024	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	18	403	464	407
					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	544	06/03/2024	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	404	465	408
					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	545	06/03/2024	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	160	405	477	409
					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	546	06/03/2024	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	8	406	473	410
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				865,454
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				137,971
						Total Comprobante :			1,003,425	1,003,425
1	340	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,370,771	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,617,944	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,036	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				10,617,944
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,377,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				60,036
								Total Comprobante :	17,055,230	17,055,230
								Total día	159,744,790	159,744,790
1	341	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,719	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,397	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,116
								Total Comprobante :	42,116	42,116
1	342	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			888,923	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				888,923
								Total Comprobante :	888,923	888,923
1	343	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,910	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,696	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,246	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,246
								Total Comprobante :	123,118	123,118
1	344	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			99,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,245
								Total Comprobante :	128,245	128,245
1	345	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			64,794	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			283,104	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			64,794	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				64,794
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			64,794
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			283,104
						Total Comprobante :		426,402	426,402	
1	346	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,240		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,240
						Total Comprobante :		3,240	3,240	
1	347	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	745,122		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	97,190		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	291,569		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			291,569
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			842,312
						Total Comprobante :		1,133,881	1,133,881	
2	378	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,437,139		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	10,617,944		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,479
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,370,771
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,617,944
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,036
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-147
						Total Comprobante :		17,055,083	17,055,083	
2	379	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,017		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,719
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,397
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900
						Total Comprobante :		61,017	61,017	
2	380	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	888,923		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			888,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	888,923	888,923
2	381	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,116		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,910	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,696	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,246	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
									Total Comprobante :	123,116	123,116
2	382	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			128,267		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				99,450	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22	
									Total Comprobante :	128,267	128,267
2	383	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			361,610		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			64,794		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				64,794	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				283,104	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				64,794	
					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				2	
									Total Comprobante :	426,404	426,404
2	384	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			459,600		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				459,600	
									Total Comprobante :	459,600	459,600
2	385	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240	
									Total Comprobante :	3,240	3,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	386	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,133,884	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				745,122
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				97,190
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				291,569
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,133,884	1,133,884
3	543	07/03/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	18		573	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				171,402
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				464,363
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			171,402	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			464,363	
						Total Comprobante :			635,765	635,765
3	544	07/03/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	18		574	
					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	545	07/03/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	61		575	
					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	546	07/03/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	433		576	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	547	07/03/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14		578	
					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	548	07/03/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	17		580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	549	07/03/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13		581	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	550	07/03/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	60		583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,640,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,640,000	
						Total Comprobante :			1,640,000	1,640,000
3	551	07/03/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	11		584	
					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	552	07/03/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			585	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,230,239
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				70,862
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,301,101	
						Total Comprobante :			1,301,101	1,301,101
3	553	07/03/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	208		587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				686,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			686,750	
						Total Comprobante :			686,750	686,750
3	554	07/03/2024	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	223		589	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				168,524
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			168,524	
						Total Comprobante :			168,524	168,524
3	555	07/03/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	46		590	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				810,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			810,000	
						Total Comprobante :			810,000	810,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	556	07/03/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	268		591	
					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	557	07/03/2024	009981502-7	CHRISTIAN ANDRES GLA	PAGO ETAPA N°2, por la Contrat	FACTURA ELECTRONICA	16		592	
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M				4,105,500
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			4,105,500	
						Total Comprobante :			4,105,500	4,105,500
3	558	07/03/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	115		594	
					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	559	07/03/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	52		597	
					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	560	07/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19159127		600	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	561	07/03/2024	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	276		650	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				5,831,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,831,000	
						Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000
3	562	07/03/2024	077053903-k	SERVIA SPA	Supresor de polvo, tratamiento	FACTURA ELECTRONICA	244		602	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				57,120,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,120,000	
						Total Comprobante :			57,120,000	57,120,000
1	348	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,047,302	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,078,830		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		18,502		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,078,830
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,047,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,502
						Total Comprobante :		16,144,634		16,144,634
						Total día		120,158,789		120,158,789
1	349	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		317,489		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		3,194,354		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,511,843
						Total Comprobante :		3,511,843		3,511,843
1	350	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		901,153		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		12,000		
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		8,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				921,153
						Total Comprobante :		921,153		921,153
1	351	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		257,520		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,433		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		30,750		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				304,953
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,750
						Total Comprobante :		335,703		335,703
1	352	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		54,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		67,263		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				121,263
						Total Comprobante :		121,263		121,263
1	353	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		6,480		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		120,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,480	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,675	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			126,700	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,480
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				140,410
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				151,675
						Total Comprobante :			305,045	305,045
1	354	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			265,474	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			165,223	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			32,397	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,397
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				430,697
						Total Comprobante :			463,094	463,094
2	387	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,276,954	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,078,830	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,047,302
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,078,830
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,502
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-144
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				211,294
						Total Comprobante :			16,355,784	16,355,784
2	388	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,634,783	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				317,489
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				3,194,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				90
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				122,850
						Total Comprobante :			3,634,783	3,634,783
2	389	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			921,151	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				901,153	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				921,151		921,151
2	390	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 RENTAS				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			335,703		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				257,520	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,433	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,750	
					Total Comprobante :				335,703		335,703
2	391	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 DIRECC				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			121,261		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				54,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				67,263	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				121,261		121,261
2	392	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 REGIST				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			298,564		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,480		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,480	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				120,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,480	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,675	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				126,700	
					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 :				305,044		305,044
2	393	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PERSON				0		0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			391,600		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				391,600	
					Total Comprobante :				391,600		391,600
2	394	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024 PATENT				0		0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			463,101	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				265,474
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				165,223
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			463,101	463,101
4	547	08/03/2024	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	561	8635909	491	411
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	548	08/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	0	8635910	497	412
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			443,946	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			444,015	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				443,946
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				444,015
						Total Comprobante :			887,961	887,961
4	549	08/03/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	136	407	524	31
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			805,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				694,312
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,688
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	550	08/03/2024	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	36	408	488	9
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,468,791	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,266,832
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				201,959
						Total Comprobante :			1,468,791	1,468,791
4	551	08/03/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	18	409	489	10
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			881,726	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				760,489
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				121,237
						Total Comprobante :			881,726	881,726
4	552	08/03/2024	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	39	410	486	11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	553	08/03/2024	009363784-4	LILIAN GABRIELA OSOR	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	7	411	535	17
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	554	08/03/2024	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de FE	FACTURA NO AFECTA O	19585	412	564	18
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,960,766	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,960,766
						Total Comprobante :			1,960,766	1,960,766
4	555	08/03/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Material de aseo varios, para	FACTURA ELECTRONICA	11123	413	502	413
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,326,518	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,326,518
						Total Comprobante :			1,326,518	1,326,518
4	556	08/03/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	28430	414	517	414
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			427,924	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				427,924
						Total Comprobante :			427,924	427,924
4	557	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	4 Fosas sépticas de 1.200 litr	FACTURA ELECTRONICA	16469	415	510	415
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,761,195	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,761,195
						Total Comprobante :			1,761,195	1,761,195
4	558	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	250 Metros cúbicos de Arena Bl	FACTURA ELECTRONICA	16497	416	509	416
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			12,365,968	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,365,968
						Total Comprobante :			12,365,968	12,365,968
4	559	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16566	417	508	417
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,203,881	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,203,881

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,203,881	1,203,881
4	560	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Litros aceite mezcla 2 t, y	FACTURA ELECTRONICA	16468	418	506	418
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,067,549	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,067,549
						Total Comprobante :			1,067,549	1,067,549
4	561	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Rodillo chiporro natural d	FACTURA ELECTRONICA	16518	419	504	419
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			11,248,035	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,248,035
						Total Comprobante :			11,248,035	11,248,035
4	562	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 Metros malla rachel color	FACTURA ELECTRONICA	16475	420	503	420
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			641,886	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				641,886
						Total Comprobante :			641,886	641,886
3	563	08/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	222		606	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				1,248,875
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				50,270
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,299,145	
						Total Comprobante :			1,299,145	1,299,145
4	563	08/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de soldadura varios	FACTURA ELECTRONICA	16546	421	507	421
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			5,843,912	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,843,912
						Total Comprobante :			5,843,912	5,843,912
3	564	08/03/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Aumento Servicio de Bacheo sec	FACTURA ELECTRONICA	469		617	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				15,980,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,980,001	
						Total Comprobante :			15,980,001	15,980,001
4	564	08/03/2024	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	422	446	19
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,453,633	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,453,633
						Total Comprobante :			4,453,633	4,453,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	565	08/03/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Diferencia entre Orden de Comp	NOTA DE CREDITO ELEC	116		617	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
4	565	08/03/2024	020758789-3	AILIN VALENTINA BETA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	1	423	511	18
					114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Cuida-T			900,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				776,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	566	08/03/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	51		618	
					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
4	566	08/03/2024	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	32	424	558	422
					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
3	567	08/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	19		620	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,790,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,790,900	
						Total Comprobante :			11,790,900	11,790,900
4	567	08/03/2024	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	425	530	423
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			654,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				564,075
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,925
						Total Comprobante :			654,000	654,000
3	568	08/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	20		621	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,364,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,364,300	
						Total Comprobante :			9,364,300	9,364,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	568	08/03/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	136	426	520	424
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			601,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				518,590
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				82,674
						Total Comprobante :			601,264	601,264
3	569	08/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21		622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,223,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,223,300	
						Total Comprobante :			2,223,300	2,223,300
4	569	08/03/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	150	427	549	425
					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
3	570	08/03/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°1, por el Con	FACTURA ELECTRONICA	221		623	
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P				21,453,603
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			21,453,603	
						Total Comprobante :			21,453,603	21,453,603
4	570	08/03/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	200	428	552	426
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
3	571	08/03/2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	65		916	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				69,993,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,993,000	
						Total Comprobante :			69,993,000	69,993,000
4	571	08/03/2024	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	137	429	538	427
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	572	08/03/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO			624	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,305,581
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,341,538
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,647,119	
						Total Comprobante :			9,647,119	9,647,119
4	572	08/03/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	292	430	531	428
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,202,528	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,037,180
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,348
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528
3	573	08/03/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	510		644	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,956,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,956,000	
						Total Comprobante :			6,956,000	6,956,000
4	573	08/03/2024	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	4	431	560	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			548,845	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,379
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				75,466
						Total Comprobante :			548,845	548,845
3	574	08/03/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	2729		626	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000	
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
4	574	08/03/2024	020488871-k	FERNANDA ANTONIA EST	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	1	432	534	430
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,120,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,216
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				154,034
						Total Comprobante :			1,120,250	1,120,250
3	575	08/03/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	FACTURA ELECTRONICA	2705		627	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				43,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	43,800,000	43,800,000
4	575	08/03/2024	009197242-5	LUIS GERARDO BURBOA	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	103	433	499	431
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,501,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				398,750
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
3	576	08/03/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, qu	FACTURA ELECTRONICA	2761		627	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				1,971,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,971,000	
								Total Comprobante :	1,971,000	1,971,000
4	576	08/03/2024	018945187-3	DAISY FERNANDA ORTIZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	56	434	529	432
					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
3	577	08/03/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	Modificación Monto Facturado e	NOTA DE CREDITO ELEC	943		627	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				-16,707
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-16,707	
								Total Comprobante :	-16,707	-16,707
4	577	08/03/2024	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	96	435	562	432
					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
3	578	08/03/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, qu	FACTURA ELECTRONICA	2791		627	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				664,329
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			664,329	
								Total Comprobante :	664,329	664,329
4	578	08/03/2024	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	75	436	561	433
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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%				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	579	08/03/2024	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	86	437	563	434
					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	580	08/03/2024	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	330	438	565	435
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,535,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				244,750
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	581	08/03/2024	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14	439	567	436
					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	582	08/03/2024	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	5	440	568	437
					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	583	08/03/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	157	441	543	438
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			757,353	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				653,217
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,136
						Total Comprobante :			757,353	757,353
4	584	08/03/2024	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	128	442	505	438
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				853,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				136,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	990,000	990,000
4	585	08/03/2024	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	17	443	487	439
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			305,917	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				263,853
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				42,064
						Total Comprobante :			305,917	305,917
4	586	08/03/2024	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	444	484	440
					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	587	08/03/2024	016605245-9	KATHERINE VANESSA GO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	18	445	485	441
					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	588	08/03/2024	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	60	446	492	442
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				560,625
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	589	08/03/2024	018241582-0	VERONICA VALENTINA G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	87	447	493	443
					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	590	08/03/2024	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	42	448	494	444
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	591	08/03/2024	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	147	449	490	445
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			958,305	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,538
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				131,767
						Total Comprobante :			958,305	958,305
4	592	08/03/2024	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	158	450	512	446
					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	593	08/03/2024	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	26	451	501	447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				48,125
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	594	08/03/2024	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	293	452	514	448
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			158,531	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,733
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				21,798
						Total Comprobante :			158,531	158,531
4	595	08/03/2024	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	5	453	513	449
					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	596	08/03/2024	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	160	454	518	450
					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	597	08/03/2024	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	33	455	519	451
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				112,750
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	598	08/03/2024	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	156	456	515	452
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	599	08/03/2024	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	32	457	516	453
					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	600	08/03/2024	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	120	458	525	454
					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
						Total Comprobante :			1,304,348	1,304,348
4	601	08/03/2024	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	96	459	526	455
					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	602	08/03/2024	018335583-k	MACARENA EUFEMIA VAL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	71	460	495	456
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,195,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				994,837
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				164,313
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				35,850
						Total Comprobante :			1,195,000	1,195,000
4	603	08/03/2024	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	37	461	522	457
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					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	604	08/03/2024	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	47	462	521	458
					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	605	08/03/2024	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	24	463	523	459
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,652	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,652
						Total Comprobante :			695,652	695,652
4	606	08/03/2024	016675926-9	LUIS ALFONSO HUMBERT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	86	464	498	460
					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	607	08/03/2024	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	314	465	496	461
					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	608	08/03/2024	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	89	466	540	462
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			766,771	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				661,340
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				105,431
						Total Comprobante :			766,771	766,771
4	609	08/03/2024	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49	467	539	463
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			548,845	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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%				75,466
						Total Comprobante :			548,845	548,845
4	610	08/03/2024	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	43	468	547	464
					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	611	08/03/2024	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14	469	546	465
					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
4	612	08/03/2024	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	134	470	545	466
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			759,741	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				632,484
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				104,464
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				22,793
						Total Comprobante :			759,741	759,741
4	613	08/03/2024	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	42	471	541	467
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,044,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				900,725
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				143,594
						Total Comprobante :			1,044,319	1,044,319
4	614	08/03/2024	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	201	472	551	468
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			99,843	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				86,115
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				13,728
						Total Comprobante :			99,843	99,843
4	615	08/03/2024	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	149	473	550	469
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,072	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				157,037
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				25,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	182,072	182,072
4	616	08/03/2024	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	65	474	559	470
					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	617	08/03/2024	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	161	475	557	471
					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	618	08/03/2024	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	135	476	556	472
					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
4	619	08/03/2024	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	30	477	555	473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,500
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				159,500
								Total Comprobante :	1,160,000	1,160,000
4	620	08/03/2024	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	49	478	554	474
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			548,845	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,379
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				75,466
								Total Comprobante :	548,845	548,845
4	621	08/03/2024	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	135	479	553	475
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	622	08/03/2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	179	480	537	476
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,259,422
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				200,778
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	623	08/03/2024	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	4	481	533	477
					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	624	08/03/2024	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	17	482	571	478
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,098,994	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				76,488
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			76,488	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				32,430
					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				6,066,564
						Total Comprobante :			6,425,482	6,425,482
1	355	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			452,595	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			754,325	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				754,325
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				452,595
						Total Comprobante :			1,206,920	1,206,920
						Total día			350,852,099	350,852,099
2	395	09/03/2024			Ingresos día 09/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			452,595	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			754,325	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				452,595
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				754,325
						Total Comprobante :			1,206,920	1,206,920
1	356	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000			1,079,379	
						115-03-02-001-002-000			1,798,964	
						221-07-00-000-000-000				1,798,964
						432-02-00-000-000-000				1,079,379
								Total Comprobante :	2,878,343	2,878,343
								Total día	4,085,263	4,085,263
1	357	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000			64,793	
						115-08-02-002-002-000			64,793	
						115-08-04-001-000-000			9,140	
						221-07-00-000-000-000				64,793
						221-08-00-000-000-000				9,140
						441-03-00-000-000-000				64,793
								Total Comprobante :	138,726	138,726
2	396	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,079,379	
						111-08-00-000-000-000			1,798,964	
						115-03-02-001-001-000				1,079,379
						115-03-02-001-002-000				1,798,964
								Total Comprobante :	2,878,343	2,878,343
2	397	10/03/2024			Ingresos día 10/03/2024 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000			73,933	
						111-08-00-000-000-000			64,793	
						115-05-03-100-000-000				64,793
						115-08-02-002-002-000				64,793
						115-08-04-001-000-000				9,140
								Total Comprobante :	138,726	138,726
5	30	11/03/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza Rendición de Suple	RENDICION DE CUENTAS		8635900	388	329
						215-22-12-002-000-000				381,299
						532-12-00-000-000-000			381,299	
						215-22-12-002-000-000				381,299
						114-03-00-000-000-000				381,299
								Total Comprobante :	762,598	762,598
								Total día	3,918,393	3,918,393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	358	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,145,666	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			15,242,768	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,345	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				15,242,768
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,152,145
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,345
						Total Comprobante :			24,443,258	24,443,258
1	359	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			32,397	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			12,960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,357
						Total Comprobante :			45,357	45,357
1	360	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			673,793	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			77,752	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			51,834	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				803,379
						Total Comprobante :			803,379	803,379
1	361	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,313	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,170	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,123	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				245,606
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,296
						Total Comprobante :			261,902	261,902
1	362	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			167,698	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			133,358	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			134,214	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				454,770
						Total Comprobante :			454,770	454,770
1	363	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
1	364	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			97,190	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			95,940	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			97,190	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				97,190
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				97,190
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,940
						Total Comprobante :			304,030	304,030
1	365	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,240	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,240
						Total Comprobante :			3,240	3,240
1	366	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			106,299	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,157	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				135,456
						Total Comprobante :			135,456	135,456
2	398	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,200,304	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			15,242,768	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,145,666
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				15,242,768
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-186

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	24,443,072	24,443,072
2	399	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,507		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				32,397	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,960	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150	
									Total Comprobante :	48,507	48,507
2	400	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			803,379		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				673,793	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				77,752	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				51,834	
									Total Comprobante :	803,379	803,379
2	401	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			261,907		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,313	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				79,170	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,123	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,296	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5	
									Total Comprobante :	261,907	261,907
2	402	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			454,784		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			49,043		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				167,698	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				133,358	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				134,214	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				49,043	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14	
									Total Comprobante :	503,827	503,827
2	403	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
2	404	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			206,842	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			97,190	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				97,190
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				95,940
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				97,190
					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				2
						Total Comprobante :			304,032	304,032
2	405	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			139,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				139,600
						Total Comprobante :			139,600	139,600
2	406	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240
						Total Comprobante :			3,240	3,240
2	407	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,466	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				106,299
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,157
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			135,466	135,466
3	579	11/03/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	4		628	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
						Total Comprobante :			695,779	695,779
3	580	11/03/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	44		629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	695,779	695,779
3	581	11/03/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	31		630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,779	
								Total Comprobante :	695,779	695,779
3	582	11/03/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	33		631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,079	
								Total Comprobante :	806,079	806,079
3	583	11/03/2024	016493161-7	BERNARDO FELIPE CIRE	ETAPA N° 2 Y FINAL, por la Con	BOLETA HONORARIOS EL	25		632	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				2,190,403
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			2,190,403	
								Total Comprobante :	2,190,403	2,190,403
3	584	11/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Colaciones para usuarios OPD y	FACTURA ELECTRONICA	45		647	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				158,270
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			158,270	
								Total Comprobante :	158,270	158,270
3	585	11/03/2024	077597911-9	TRANSPORTES FLOVER S	Servicio de Movilización de 1	FACTURA NO AFECTA O	167		637	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				398,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			398,000	
								Total Comprobante :	398,000	398,000
3	586	11/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Insumos Desechables para Talle	FACTURA ELECTRONICA	46		665	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	587	11/03/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 07 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	552		639	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
								Total Comprobante :	8,000	8,000
3	588	11/03/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	557		639	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
							Total Comprobante :		54,000	54,000
3	589	11/03/2024	018834408-9	MATIAS IGNACIO NAVAR	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	15		640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,220,000	
							Total Comprobante :		3,220,000	3,220,000
3	590	11/03/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	56		641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,275,370
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,275,370	
							Total Comprobante :		1,275,370	1,275,370
4	625	11/03/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	77	8635921	421	367
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
4	626	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635922	572	479
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			32,430	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				32,430
							Total Comprobante :		32,430	32,430
4	627	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635923	570	480
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,759	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,759
							Total Comprobante :		8,759	8,759
4	628	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	14	8635924	566	481
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			31,070	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,070
							Total Comprobante :		31,070	31,070
4	629	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	8635925	586	482
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			5,474	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,474
							Total Comprobante :		5,474	5,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	630	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635926	444	483
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,294,485	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			182,184	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,476,669
						Total Comprobante :			3,476,669	3,476,669
4	631	11/03/2024	018348300-5	GARY FERNANDO BASCOL	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635929	624	484
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,305,581	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,341,538	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,940,784
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,940,784	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,647,119
						Total Comprobante :			11,587,903	11,587,903
4	632	11/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	2627788	8635946	542	485
					215-22-05-004-000-000	CORREO			419,870	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				419,870
						Total Comprobante :			419,870	419,870
4	633	11/03/2024	009981502-7	CHRISTIAN ANDRES GLA	PAGO ETAPA N°2, por la Contrat	FACTURA ELECTRONICA	16	483	592	486
					215-31-02-002-041-000	DISEÑO ANTEPROYECTO PARQUE URBANO M			4,105,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,105,500
						Total Comprobante :			4,105,500	4,105,500
4	634	11/03/2024	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	17	484	580	487
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	635	11/03/2024	020686148-7	HECTOR GERARDO SAAVE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	11	485	584	488
					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	636	11/03/2024	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	60	486	583	488

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,640,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,414,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			225,500
							Total Comprobante :	1,640,000		1,640,000
4	637	11/03/2024	016283394-4	IGNACIO ANIBAL PAMPA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	51	487	618	489
						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	638	11/03/2024	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	13	488	581	490
						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
4	639	11/03/2024	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	115	489	594	491
						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	640	11/03/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	268	490	591	492
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	805,020		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			694,330
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			110,690
							Total Comprobante :	805,020		805,020
4	641	11/03/2024	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	46	491	590	493
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	810,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			698,625
						214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			111,375
							Total Comprobante :	810,000		810,000
4	642	11/03/2024	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	224	492	588	494
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	1,278,329		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,102,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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%				175,770
						Total Comprobante :			1,278,329	1,278,329
4	643	11/03/2024	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	208	493	587	495
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			686,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				592,322
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				94,428
						Total Comprobante :			686,750	686,750
4	644	11/03/2024	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	223	494	589	496
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			168,524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				145,352
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				23,172
						Total Comprobante :			168,524	168,524
4	645	11/03/2024	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	433	495	576	497
					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	646	11/03/2024	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	61	496	575	498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,035,000
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				165,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	647	11/03/2024	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	18	497	574	499
					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	648	11/03/2024	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	52	498	597	500
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	649	11/03/2024	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	14	499	578	501
					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	650	11/03/2024	018411692-8	VANIA ALEXANDRA MONT	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	26	500	619	19
					114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Cuida-T			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	651	11/03/2024	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MATER	BOLETA HONORARIOS EL	169	501	593	32
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,314,646	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,133,882
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				180,764
						Total Comprobante :			1,314,646	1,314,646
4	652	11/03/2024	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	269	502	582	33
					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	653	11/03/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	16	503	450	502
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,035,756	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,195,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,231,216
						Total Comprobante :			2,231,216	2,231,216
4	654	11/03/2024	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	600 litros de bencina 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	138	504	500	503
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,063,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,063,860
						Total Comprobante :			1,063,860	1,063,860
4	655	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	420	505	411	504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			117,655	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				117,655
						Total Comprobante :			117,655	117,655
4	656	11/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese, Saldo no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	462	506	407	505
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -			4,342	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,342
						Total Comprobante :			4,342	4,342
1	367	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,498,755	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,497,918	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,373	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				12,497,918
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,498,755
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,373
						Total Comprobante :			20,068,046	20,068,046
						Total día			125,104,606	125,104,606
1	368	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,719	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			45,357	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,076
						Total Comprobante :			55,076	55,076
1	369	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			700,273	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			129,586	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				829,859
						Total Comprobante :			829,859	829,859
1	370	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			239,145	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,129	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,205	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,866	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				321,479
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	336,345	336,345
1	371	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			13,606		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,042	
									Total Comprobante :	27,042	27,042
1	372	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			51,836		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			63,199		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			51,836		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				51,836	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				51,836	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,199	
									Total Comprobante :	171,441	171,441
1	373	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			58,314		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			35,637		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			32,397		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,397	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				93,951	
									Total Comprobante :	126,348	126,348
2	408	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,809,877		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,497,918		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,498,755	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				12,497,918	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				71,373	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-92	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				239,841	
									Total Comprobante :	20,307,795	20,307,795

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	409	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,326	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,719
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				45,357
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
						Total Comprobante :			60,326	60,326
2	410	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			829,859	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				700,273
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				129,586
						Total Comprobante :			829,859	829,859
2	411	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			336,344	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239,145
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,129
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19,205
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			336,344	336,344
2	412	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,050	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				13,606
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			27,050	27,050
2	413	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,607	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			51,836	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				51,836
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				63,199
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				51,836
					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				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	171,443	171,443
2	414	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			456,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				456,000
						Total Comprobante :			456,000	456,000
2	415	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,356	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				58,314
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				35,637
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			126,356	126,356
3	591	12/03/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	4650		645	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				70,630,116
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,630,116	
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116
3	592	12/03/2024	077336243-2	Seguro Smart Corredo	16 Seguros Obligatorios para V	ORDEN DE COMPRA			646	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				202,860
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			202,860	
						Total Comprobante :			202,860	202,860
3	593	12/03/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Gasolina 97 octanos para maqui	NOTA DE CREDITO ELEC	1834696		648	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				-14,990
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-14,990	
						Total Comprobante :			-14,990	-14,990
3	594	12/03/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel para maquinarias y vehí	NOTA DE CREDITO ELEC	1834697		648	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-260,992
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-260,992	
						Total Comprobante :			-260,992	-260,992
3	595	12/03/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5138868		648	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				8,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,200,000	
						Total Comprobante :			9,200,000	9,200,000
3	596	12/03/2024	077428081-2	MOTOTECH SPA	2 Bicicletas de Montaña, desti	FACTURA ELECTRONICA	153		676	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				3,999,999
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3,999,999	
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
3	597	12/03/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de Reparación con Rep	FACTURA ELECTRONICA	8003		674	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,130,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,130,500	
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
3	598	12/03/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Adquisición de Repuestos para	FACTURA ELECTRONICA	8004		675	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				1,267,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,267,350	
						Total Comprobante :			1,267,350	1,267,350
3	599	12/03/2024	005798273-k	JUAN JOSE PARRA CONT	Colaciones, para Programa Comp	FACTURA ELECTRONICA	7396		664	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				630,034
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			630,034	
						Total Comprobante :			630,034	630,034
4	657	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	2456305	609	12
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			699,958	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				699,958
						Total Comprobante :			699,958	699,958
4	658	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1101	616	20
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			49,500	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			2,160	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				51,660
						Total Comprobante :			51,660	51,660
4	659	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1102	615	21
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			451,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				451,000
						Total Comprobante :			451,000	451,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	660	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1511	610	34
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			233,751	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				233,751
						Total Comprobante :			233,751	233,751
4	661	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1512	611	35
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			82,500	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				82,500
						Total Comprobante :			82,500	82,500
4	662	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1513	612	36
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			113,300	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				113,300
						Total Comprobante :			113,300	113,300
4	663	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1514	613	37
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			122,887	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				122,887
						Total Comprobante :			122,887	122,887
4	664	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1515	614	38
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			41,342	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				41,342
						Total Comprobante :			41,342	41,342
4	665	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635947	607	486
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			15,530,058	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			325,895	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,855,953
						Total Comprobante :			15,855,953	15,855,953
4	666	12/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635948	608	507
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%			821,965	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				821,965
						Total Comprobante :			821,965	821,965
1	374	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,574,577	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,624,291	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,747	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				12,624,291
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,574,577
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,747
									Total Comprobante :	20,231,615
									Total día	149,352,092
1	375	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			42,116	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				42,116
									Total Comprobante :	42,116
1	376	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			704,839	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				704,839
									Total Comprobante :	704,839
1	377	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,890,933	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,825	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,330	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			154,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,995,088
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				154,200
									Total Comprobante :	5,149,288
1	378	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			111,188	
					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			107,488	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			48,267	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				284,943
									Total Comprobante :	284,943
1	379	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			57,056	

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024**

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	57,056		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	33,692		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	134,769		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	18,280		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			57,056
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			153,049
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			57,056
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			33,692
							Total Comprobante :	300,853		300,853
1	380	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,240		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,240
							Total Comprobante :	3,240		3,240
1	381	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	154,820		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	87,471		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			242,291
							Total Comprobante :	242,291		242,291
2	416	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,607,207		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	12,624,291		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,574,577
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,624,291
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,747
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-117
							Total Comprobante :	20,231,498		20,231,498
2	417	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	45,270		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			42,116
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
							Total Comprobante :	45,270		45,270
2	418	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			704,843	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				704,839
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			704,843	704,843
2	419	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,149,288	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,890,933
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,825
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,330
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				154,200
						Total Comprobante :			5,149,288	5,149,288
2	420	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			284,939	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				111,188
					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				107,488
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				48,267
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			284,939	284,939
2	421	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			243,796	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			57,056	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				57,056
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				57,056
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				33,692
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				134,769
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				18,280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			300,852	300,852
2	422	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			180,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				180,400
						Total Comprobante :			180,400	180,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	423	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240
						Total Comprobante :			3,240	3,240
2	424	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			242,302	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				154,820
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				87,471
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			242,302	242,302
3	600	13/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4531378		651	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	601	13/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4540051		651	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	602	13/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución saldo final del pro	DECRETO ALCALDICIO E	2760		652	
					215-31-02-004-115-000	EXTENSION RED AP 9 FAMILIAS Y RED AS 13 F				2,223,915
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,223,915	
						Total Comprobante :			2,223,915	2,223,915
4	667	13/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	19	8635959	620	509
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,790,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,790,900
						Total Comprobante :			11,790,900	11,790,900
4	668	13/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	20	8635960	621	510
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,364,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,364,300
						Total Comprobante :			9,364,300	9,364,300
4	669	13/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	21	8635961	622	511

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,223,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,223,300
						Total Comprobante :			2,223,300	2,223,300
4	670	13/03/2024	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	507	585	512
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,230,239	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			70,862	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				295,627
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			295,627	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				5,474
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,295,627
						Total Comprobante :			1,596,728	1,596,728
4	671	13/03/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°1, por el Con	FACTURA ELECTRONICA	221	508	623	513
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P			21,453,603	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,453,603
						Total Comprobante :			21,453,603	21,453,603
4	672	13/03/2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, Co	FACTURA ELECTRONICA	2705	509	627	514
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			46,418,622	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46,418,622
						Total Comprobante :			46,418,622	46,418,622
4	673	13/03/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	792	510	527	515
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,785,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	674	13/03/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1 Duplicado placa patente VKA-	FACTURA ELECTRONICA	340278	511	625	516
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
4	675	13/03/2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	18	512	573	517
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			171,402	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			464,363	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				635,765
						Total Comprobante :			635,765	635,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	676	13/03/2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL O	Materiales de aseo para cement	FACTURA ELECTRONICA	23935	513	599	518
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			692,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				692,104
						Total Comprobante :			692,104	692,104
4	677	13/03/2024	006749016-9	LORETO NUÑEZ SANDOVA	1 Juego (6) de pernos rueda de	FACTURA ELECTRONICA	1162	514	598	519
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			476,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	678	13/03/2024	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	2	515	548	520
					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	679	13/03/2024	016052143-0	RICARDO ANDRES MARTI	30 Distintivo fiscal para vehí	FACTURA ELECTRONICA	4152	516	596	521
					215-22-04-999-000-000	OTROS			107,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	680	13/03/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para actividad cierr	FACTURA ELECTRONICA	16340	517	544	522
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			431,863	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				431,863
						Total Comprobante :			431,863	431,863
4	681	13/03/2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio correspondiente a la	FACTURA ELECTRONICA	65	518	595	523
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	682	13/03/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Contrato Licitación Pública 'S	FACTURA NO AFECTA O	493	519	577	524
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,044,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,044,500
						Total Comprobante :			2,044,500	2,044,500
4	683	13/03/2024	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	Servicios de Residencia Protec	FACTURA NO AFECTA O	494	520	579	525
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			681,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				681,500
						Total Comprobante :			681,500	681,500
4	684	13/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19159127	521	600	526
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	685	13/03/2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM	Aumento Servicio de Bacheo sec	FACTURA ELECTRONICA	469	522	617	527
					215-22-08-999-000-000	OTROS			15,980,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,980,000
						Total Comprobante :			15,980,000	15,980,000
4	686	13/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, para actividades de	FACTURA ELECTRONICA	24	523	603	528
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			285,219	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				285,219
						Total Comprobante :			285,219	285,219
4	687	13/03/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Desechables y Alimentos, desti	FACTURA ELECTRONICA	16341	524	605	529
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			300,594	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,594
						Total Comprobante :			300,594	300,594
4	688	13/03/2024	077053903-k	SERVIA SPA	Supresor de polvo, tratamiento	FACTURA ELECTRONICA	244	525	602	530
					215-22-08-999-000-000	OTROS			57,120,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				57,120,000
						Total Comprobante :			57,120,000	57,120,000
4	689	13/03/2024	012700508-7	DENIZ MARCELO NUÑEZ	4 Placas de acrílico transpare	FACTURA ELECTRONICA	1219	526	601	39
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			95,200	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
1	382	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,687,466	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,145,771	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			112,176	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				11,145,771

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,687,466
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,176
								Total Comprobante :	17,945,413	17,945,413
								Total día	232,546,568	232,546,568
1	383	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,438	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,397	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,835
								Total Comprobante :	51,835	51,835
1	384	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			711,301	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				711,301
								Total Comprobante :	711,301	711,301
1	385	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			813,943	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,170	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,217	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,880	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				944,330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,880
								Total Comprobante :	987,210	987,210
1	386	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			97,506	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				107,224
								Total Comprobante :	107,224	107,224
1	387	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 TESORE				0	0
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			17,626,940	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,977,272	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			167,449	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				17,626,940
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,977,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				167,449
								Total Comprobante :	19,771,661	19,771,661
1	388	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			925,817	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,090,938	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			9,373,943	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			420,864,588	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			55,668,944	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			201,254	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,016,755
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				9,373,943
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				201,254
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				476,533,532
								Total Comprobante :	491,125,484	491,125,484
1	389	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			45,356	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			189,597	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			45,356	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			129,586	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			518,344	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			40,050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				45,356
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				558,394
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				45,356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				319,183
								Total Comprobante :	968,289	968,289
1	390	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,240	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,240
								Total Comprobante :	3,240	3,240
1	391	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			35,636	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			6,479	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			68,033	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,033
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				42,115
									Total Comprobante :	110,148
2	425	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,948,701	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			11,145,771	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,687,466
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,145,771
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				112,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-125
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				149,184
									Total Comprobante :	18,094,472
2	426	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			54,987	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,438
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
									Total Comprobante :	54,987
2	427	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			711,303	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				711,301
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
									Total Comprobante :	711,303
2	428	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			987,210	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				813,943
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				79,170
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,217
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,880
									Total Comprobante :	987,210
2	429	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			107,225	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				97,506
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			107,225	107,225
2	430	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,771,661	
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO				17,626,940
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,977,272
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				167,449
						Total Comprobante :			19,771,661	19,771,661
2	431	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			526,195,133	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			7,500,000	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			15,429,778	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				925,817
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				4,090,938
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				9,373,943
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				420,864,588
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				55,668,944
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				201,254
					214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción				15,429,778
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				1,031,499
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7				34,038,150
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment				7,500,000
						Total Comprobante :			549,124,911	549,124,911
2	432	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			922,933	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			45,356	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				45,356
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				189,597
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				45,356
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				129,586
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				518,344
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				40,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				
									Total Comprobante :	968,289 968,289
2	433	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			136,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				136,000
									Total Comprobante :	136,000 136,000
2	434	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240
									Total Comprobante :	3,240 3,240
2	435	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,145	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				35,636
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				6,479
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				68,033
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
									Total Comprobante :	110,145 110,145
3	603	14/03/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	638		656	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,623,490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,623,490	
									Total Comprobante :	4,623,490 4,623,490
3	604	14/03/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	276		657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500	
									Total Comprobante :	1,564,500 1,564,500
3	605	14/03/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	277		657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,564,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,564,500	
									Total Comprobante :	1,564,500 1,564,500
3	606	14/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19220819		658	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
									Total Comprobante :	10,000 10,000
3	607	14/03/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	22		659	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,872,870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,872,870	
									Total Comprobante :	6,872,870 6,872,870
3	608	14/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	55077850		661	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,300	
									Total Comprobante :	45,300 45,300
3	609	14/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	55121597		662	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,841,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,841,100	
									Total Comprobante :	2,841,100 2,841,100
3	610	14/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	55121628		662	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,900	
									Total Comprobante :	108,900 108,900
3	611	14/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5612183		662	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,800	
									Total Comprobante :	36,800 36,800
3	612	14/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	55082749		662	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,600	
									Total Comprobante :	2,600 2,600
3	613	14/03/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	2 Servicio de Calibración de E	FACTURA ELECTRONICA	28122		704	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				892,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			892,500	
									Total Comprobante :	892,500 892,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	614	14/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	12 paquetes bolsa basura 120x1	FACTURA ELECTRONICA	14731		721	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				458,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			458,459	
						Total Comprobante :			458,459	458,459
4	690	14/03/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Suplemento Anticipo de Fondos	DECRETO ALCALDICIO E	716	8635962	654	531
					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	691	14/03/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	527	442	532
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			36,132,812	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,055,097	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				45,297,909
						Total Comprobante :			45,297,909	45,297,909
4	692	14/03/2024	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	528	569	533
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,791,047	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			283,790	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			50,000	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,369,538
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,369,538	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				8,759
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,116,078
						Total Comprobante :			8,494,375	8,494,375
4	693	14/03/2024	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	45	529	532	534
					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	694	14/03/2024	016605225-4	MANUEL ALEJANDRO CAR	Préstamo a la funcionario Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	9	530	642	20
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	695	14/03/2024	012933616-1	ARMIJO SALDIVIA MARI	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	8	531	649	21
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
5	31	15/03/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635852	126	110
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				446,641
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			446,641	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			446,641	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				446,641
						Total Comprobante :			893,282	893,282
						Total día		1,179,682,420		1,179,682,420
5	32	15/03/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Suple	RENDICION DE CUENTAS		8635899	387	328
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				395,605
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			395,605	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			395,605	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				395,605
						Total Comprobante :			791,210	791,210
1	392	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,524,481	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,874,132	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,661	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,874,132
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,524,481
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,661
						Total Comprobante :			17,453,274	17,453,274
1	393	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,719	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,719
						Total Comprobante :			9,719	9,719
1	394	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			846,065	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				846,065
						Total Comprobante :			846,065	846,065

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	395	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			461,636	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,392	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,791	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				493,028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,791
						Total Comprobante :			507,819	507,819
1	396	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			295,946	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			50,278	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				365,724
						Total Comprobante :			365,724	365,724
1	397	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			103,670	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			189,597	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			103,670	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				103,670
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				103,670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				189,597
						Total Comprobante :			410,647	410,647
1	398	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			58,314	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			55,074	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,388
						Total Comprobante :			132,826	132,826
2	436	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,897,294	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,874,132	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,524,481
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,874,132
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,661
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-112
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				318,264
						Total Comprobante :			17,771,426	17,771,426
2	437	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,820	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,719
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			11,820	11,820
2	438	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			846,065	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				846,065
						Total Comprobante :			846,065	846,065
2	439	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			507,819	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				461,636
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,392
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,791
						Total Comprobante :			507,819	507,819
2	440	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			365,742	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				295,946
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				50,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						Total Comprobante :			365,742	365,742
2	441	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			306,977	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			103,670	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				103,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				189,597
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				103,670
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			410,647	410,647
2	442	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			54,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				54,400
						Total Comprobante :			54,400	54,400
2	443	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			132,826	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				58,314
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				55,074
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			132,826	132,826
3	615	15/03/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			663	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				30,193,917
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,540,100
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				9,287,351
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,038,776
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,415,514
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				35,211,623
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,562,752
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				6,491,693
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,528,301
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				6,381,841
					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				3,832,044
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,194,425
					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				2,524,904
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,305,334
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				1,034,450
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				524,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				25,532,900
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				333,181
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,726,931
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,049,788
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,019,919
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				18,832,478
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,683,513
					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				5,428,534
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,334,640
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,340,121
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,025,861
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				95,376
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,869,416
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,114,941
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				537,914
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				419,508
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6,173,874
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		124,227,113		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		83,352,136		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,173,874		
						Total Comprobante :		213,753,123		213,753,123
4	696	15/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	222	8635963	606	508
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,248,875	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			50,270	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,299,145
						Total Comprobante :			1,299,145	1,299,145
4	697	15/03/2024	018834408-9	MATIAS IGNACIO NAVAR	Servicios como Presentación Mu	BOLETA HONORARIOS EL	15	532	640	535
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,777,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				442,750
						Total Comprobante :			3,220,000	3,220,000
4	698	15/03/2024	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	31	533	630	536
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	699	15/03/2024	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	44	534	629	537
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	700	15/03/2024	007664315-6	ALEXIS ALEX SANCHEZ	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	276	535	657	538
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,129,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,698,762
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				430,238
						Total Comprobante :			3,129,000	3,129,000
4	701	15/03/2024	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	33	536	631	539
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,079	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				695,243
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				110,836
						Total Comprobante :			806,079	806,079
4	702	15/03/2024	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	56	537	641	540
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,275,370	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,007
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				175,363
						Total Comprobante :			1,275,370	1,275,370
4	703	15/03/2024	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por	BOLETA HONORARIOS EL	4	538	628	541
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,109
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				95,670
						Total Comprobante :			695,779	695,779
4	704	15/03/2024	016493161-7	BERNARDO FELIPE CIRE	ETAPA N° 2 Y FINAL, por la Con	BOLETA HONORARIOS EL	25	539	632	542
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			2,190,403	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,889,223
					214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13.75%				301,180
						Total Comprobante :			2,190,403	2,190,403

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	399	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			960,606	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,601,008	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,559	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,601,008
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				960,606
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,559
						Total Comprobante :			2,572,173	2,572,173
						Total día			270,950,659	270,950,659
2	444	16/03/2024			Ingresos día 16/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			971,165	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,601,008	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				960,606
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,601,008
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,559
						Total Comprobante :			2,572,173	2,572,173
1	400	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,081,464	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,802,441	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,802,441
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,081,464
						Total Comprobante :			2,883,905	2,883,905
						Total día			5,456,078	5,456,078
2	445	17/03/2024			Ingresos día 17/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,081,464	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,802,441	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,081,464
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,802,441
						Total Comprobante :			2,883,905	2,883,905
5	33	18/03/2024	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635851	127	109
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				595,460
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			595,460	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			595,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				595,460
								Total Comprobante :	1,190,920	1,190,920
								Total día	4,074,825	4,074,825
1	401	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,715,535	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,192,552	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			132,973	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				21,192,552
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,715,535
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				132,973
								Total Comprobante :	34,041,060	34,041,060
1	402	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,719	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			12,960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,679
								Total Comprobante :	22,679	22,679
1	403	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,071,716	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,071,716
								Total Comprobante :	1,071,716	1,071,716
1	404	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			227,797	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,660	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,415	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				375,457
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,415
								Total Comprobante :	434,872	434,872
1	405	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 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			5,577	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			114,613	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				127,690
								Total Comprobante :	127,690	127,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	406	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			123,110	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			123,110	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,438	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			77,752	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				123,110
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				82,322
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				123,110
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,438
						Total Comprobante :			347,980	347,980
1	407	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			29,157	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,595	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				77,752
						Total Comprobante :			97,190	97,190
2	446	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,958,076	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			21,192,552	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,715,535
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,192,552
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				132,973
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-261
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				109,829
						Total Comprobante :			34,150,628	34,150,628
2	447	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			24,780	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,719
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,960
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			24,780	24,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	448	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,071,714	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,071,716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,071,714	1,071,714
2	449	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			434,875	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227,797
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,660
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,415
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			434,875	434,875
2	450	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,699	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			13,606	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				114,613
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				13,606
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			141,305	141,305
2	451	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			224,880	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			123,110	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				123,110
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				123,110
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				19,438
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				77,752
					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				10
						Total Comprobante :			347,990	347,990
2	452	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			126,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				126,000
						Total Comprobante :			126,000	126,000
2	453	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			97,200	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				29,157
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				48,595
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			97,200	97,200
3	616	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4547805		668	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	617	18/03/2024	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	63		670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				710,670
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,670	
						Total Comprobante :			710,670	710,670
4	705	18/03/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	PERMISOS DE CIRCULAC	183229	8635964	656	551
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,623,490	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,623,490
						Total Comprobante :			4,623,490	4,623,490
4	706	18/03/2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	540	663	543
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			30,193,917	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 9° LEY N			1,540,100	
					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			6,038,776	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,415,514	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			35,211,623	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,562,752	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,491,693	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,528,301	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,381,841	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			18,699	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY N° 18.717			3,832,044	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,194,425	
					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			2,524,904	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,305,334	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,034,450	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			524,385	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			25,532,900	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			333,181	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			6,726,931	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,049,788	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,019,919	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			18,832,478	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,683,513	
					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			5,428,534	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,334,640	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,340,121	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,025,861	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			95,376	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,869,416	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,114,941	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			537,914	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			419,508	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,173,874	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				36,820,801
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				3,247,716
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8,923,009
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				110,000
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				164,651,597
						Total Comprobante :			213,753,123	213,753,123
4	707	18/03/2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	4650	541	645	544
					215-22-08-999-000-000	OTROS			70,630,116	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				70,630,116
						Total Comprobante :			70,630,116	70,630,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	708	18/03/2024	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio de reparación, cambio	FACTURA ELECTRONICA	4604527	542	636	545
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			745,725	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				745,725
						Total Comprobante :			745,725	745,725
4	709	18/03/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	2 Camionetas Mitsubishi L-200	FACTURA ELECTRONICA	938674	543	635	546
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			47,047,280	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,047,280
						Total Comprobante :			47,047,280	47,047,280
4	710	18/03/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	1 Vehículo Suv Nissan Qashqai	FACTURA ELECTRONICA	937443	544	633	547
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			25,356,005	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				25,356,005
						Total Comprobante :			25,356,005	25,356,005
4	711	18/03/2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	510	545	644	547
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			6,956,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,956,000
						Total Comprobante :			6,956,000	6,956,000
4	712	18/03/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, Cu	FACTURA ELECTRONICA	4531378	546	651	548
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,874,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,874,990
						Total Comprobante :			3,874,990	3,874,990
4	713	18/03/2024	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	276	547	650	549
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			5,831,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,831,000
						Total Comprobante :			5,831,000	5,831,000
4	714	18/03/2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Pieza de 3x3 mts con forro i	FACTURA ELECTRONICA	2242	548	643	550
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,536,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,536,000
						Total Comprobante :			1,536,000	1,536,000
1	408	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,367,490	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,612,474	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			106,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				20,612,474
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,367,490
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,920
						Total Comprobante :			33,086,884	33,086,884
						Total día			488,626,457	488,626,457
1	409	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,397	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,397
						Total Comprobante :			32,397	32,397
1	410	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			637,188	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				662,188
						Total Comprobante :			662,188	662,188
1	411	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			787,099	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			150,812	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,800	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,113	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				941,711
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,113
						Total Comprobante :			1,037,824	1,037,824
1	412	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,436	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			11,208	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,644
						Total Comprobante :			30,644	30,644
1	413	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			90,712	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			90,712	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			32,397	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			129,586	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				90,712
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				143,296
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				90,712
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,397
						Total Comprobante :			357,117	357,117
1	414	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			64,793	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			132,826	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				197,619
						Total Comprobante :			197,619	197,619
2	454	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,324,803	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,612,474	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,367,490
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20,612,474
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				106,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-178
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				850,571
						Total Comprobante :			33,937,277	33,937,277
2	455	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,450	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			33,450	33,450
2	456	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			662,188	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				637,188
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			662,188	662,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	457	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,037,830	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				787,099
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				150,812
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,800
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96,113
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			1,037,830	1,037,830
2	458	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,645	
					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				11,208
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			30,645	30,645
2	459	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,317,479	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				22,497,479
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				22,820,000
						Total Comprobante :			45,317,479	45,317,479
2	460	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			266,404	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			90,712	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				90,712
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				90,712
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				32,397
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				129,586
					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 :			357,116	357,116
2	461	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			439,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				439,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	439,600	439,600
2	462	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			197,625	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				64,793
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				132,826
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			197,625	197,625
3	618	19/03/2024	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	5 Palomas Publicitarias 100x15	FACTURA ELECTRONICA	1853		727	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				199,325
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			199,325	
						Total Comprobante :			199,325	199,325
3	619	19/03/2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Inscripción a Capacitación par	FACTURA NO AFECTA O	2139		817	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				660,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			660,000	
						Total Comprobante :			660,000	660,000
3	620	19/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Sacos de Cemento de 25kg.,	FACTURA ELECTRONICA	16678		720	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				11,044,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,044,480	
						Total Comprobante :			11,044,480	11,044,480
3	621	19/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina, destina	FACTURA ELECTRONICA	369		685	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				11,897,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,897,775	
						Total Comprobante :			11,897,775	11,897,775
3	622	19/03/2024	010930693-2	RICARDO MAURICIO BRI	PAGO ETAPA N° 1, por el Estudi	FACTURA ELECTRONICA	163		672	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				3,147,550
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			3,147,550	
						Total Comprobante :			3,147,550	3,147,550
3	623	19/03/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de ENERO 2024, Se	FACTURA ELECTRONICA	58100		687	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,534,905
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,534,905	
						Total Comprobante :			2,534,905	2,534,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	624	19/03/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de FEBRERO 2024,	FACTURA ELECTRONICA	59266		687	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,544,447
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,544,447	
						Total Comprobante :			2,544,447	2,544,447
3	625	19/03/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de ENERO 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	58057		686	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				699,284
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			699,284	
						Total Comprobante :			699,284	699,284
3	626	19/03/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de FEBRERO 2024,	FACTURA ELECTRONICA	59265		686	
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS				701,917
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			701,917	
						Total Comprobante :			701,917	701,917
3	627	19/03/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	23		677	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,751,233
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,751,233	
						Total Comprobante :			26,751,233	26,751,233
3	628	19/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	12071611		678	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,700	
						Total Comprobante :			89,700	89,700
3	629	19/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5614625		678	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500	
						Total Comprobante :			2,500	2,500
4	715	19/03/2024	076849632-3	COMERCIALIZADORA DIS	Uniformes temporada primavera	FACTURA ELECTRONICA	13	8635965	604	558
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			10,689,751	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,689,751
						Total Comprobante :			10,689,751	10,689,751
4	716	19/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	55121597	8635966	662	559
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,989,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,989,400
						Total Comprobante :		2,989,400		2,989,400
4	717	19/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	55077850	8635967	661	560
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				45,300
						Total Comprobante :			45,300	45,300
4	718	19/03/2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	Inscripción a Capacitación par	FACTURA NO AFECTA O	2098	549	634	552
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	719	19/03/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Certificados de antecedentes v	CERTIFICADO	8	550	638	553
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			6,898,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,898,500
						Total Comprobante :			6,898,500	6,898,500
4	720	19/03/2024	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	552	551	639	554
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,000
						Total Comprobante :			62,000	62,000
4	721	19/03/2024	077336243-2	Seguro Smart Corredo	16 Seguros Obligatorios para V	POLIZAS DE SEGUROS	94154402	552	646	555
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			202,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				202,860
						Total Comprobante :			202,860	202,860
4	722	19/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Colaciones para usuarios OPD y	FACTURA ELECTRONICA	45	553	647	556
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			158,270	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				158,270
						Total Comprobante :			158,270	158,270
4	723	19/03/2024	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5138868	554	648	557
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			8,485,010	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION			439,008	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,924,018
						Total Comprobante :			8,924,018	8,924,018

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	724	19/03/2024	077856915-9	UNIFORMES INSTITUCIO	50 Delantales y 50 gorros de r	FACTURA ELECTRONICA	8	555	528	22
					114-05-01-065-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mujeres			1,098,346	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.				1,098,346
						Total Comprobante :			1,098,346	1,098,346
4	725	19/03/2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización para	FACTURA ELECTRONICA	24	556	655	40
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			499,999	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				499,999
						Total Comprobante :			499,999	499,999
4	726	19/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución saldo final del pro	DECRETO ALCALDICIO E	2760	557	652	561
					215-31-02-004-115-000	EXTENSION RED AP 9 FAMILIAS Y RED AS 13 F			2,223,915	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,223,915
						Total Comprobante :			2,223,915	2,223,915
4	727	19/03/2024	077597911-9	TRANSPORTES FLOVER S	Servicio de Movilización de l	FACTURA NO AFECTA O	167	558	637	562
					215-22-08-999-000-000	OTROS			398,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				398,000
						Total Comprobante :			398,000	398,000
4	728	19/03/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	22	559	659	563
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,872,870	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,872,870
						Total Comprobante :			6,872,870	6,872,870
5	35	20/03/2024	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635905	422	366
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				442,130
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			442,130	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			442,130	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				442,130
						Total Comprobante :			884,260	884,260
						Total día			187,451,604	187,451,604
1	415	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,563,182	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,605,295	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			154,974	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				17,605,295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,563,182
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				154,974
									Total Comprobante :	28,323,451
1	416	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			32,397	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,397
									Total Comprobante :	32,397
1	417	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,190,651	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,190,651
									Total Comprobante :	1,190,651
1	418	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,263	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,696	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,439	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,959
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,439
									Total Comprobante :	49,398
1	419	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			32,265	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,265
									Total Comprobante :	35,265
1	420	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			221,719	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			399,369	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				621,088
									Total Comprobante :	621,088
1	421	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			103,671	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			95,940	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		103,671		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		12,959		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		51,834		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		13,710		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				103,671
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				65,544
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				103,671
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,899
						Total Comprobante :		381,785		381,785
1	422	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,480		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,480
						Total Comprobante :		6,480		6,480
1	423	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		123,107		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		311,007		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				311,007
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,107
						Total Comprobante :		434,114		434,114
2	463	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		10,798,975		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		17,605,295		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,563,182
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17,605,295
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				154,974
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-177
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				80,996
						Total Comprobante :		28,404,270		28,404,270
2	464	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		33,447		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32,397
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :		33,447		33,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	465	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,190,651	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,190,651
						Total Comprobante :			1,190,651	1,190,651
2	466	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,400	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,263
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,696
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			49,400	49,400
2	467	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,268	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				32,265
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			35,268	35,268
2	468	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			621,088	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				221,719
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				399,369
						Total Comprobante :			621,088	621,088
2	469	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			78,924,260	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				78,924,260
						Total Comprobante :			78,924,260	78,924,260
2	470	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			278,118	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			103,671	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				103,671
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				95,940
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				103,671
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				51,834
					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				4
						Total Comprobante :			381,789	381,789
2	471	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			258,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				258,400
						Total Comprobante :			258,400	258,400
2	472	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,480	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,480
						Total Comprobante :			6,480	6,480
2	473	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			434,111	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				123,107
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				311,007
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			434,111	434,111
3	630	20/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	2 Frigobar de 85 litros, desti	FACTURA ELECTRONICA	5717		1107	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				290,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			290,874	
						Total Comprobante :			290,874	290,874
3	631	20/03/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas sépticas	FACTURA ELECTRONICA	1387		697	
					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	632	20/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	30 Notas Adhesivas en Variedad	FACTURA ELECTRONICA	371		694	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				219,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			219,162	
						Total Comprobante :			219,162	219,162
3	633	20/03/2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE ENERO 2024, por lo	FACTURA ELECTRONICA	188		684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,921,397	
								Total Comprobante :	24,921,397	24,921,397
3	634	20/03/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	2762		689	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000	
								Total Comprobante :	17,900,000	17,900,000
3	635	20/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	4 timbres automático R30, dest	FACTURA ELECTRONICA	329		699	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				152,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
1	424	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,608,101	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,013,495	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			79,905	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				16,013,495
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,608,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				79,905
								Total Comprobante :	25,701,501	25,701,501
								Total día	211,759,297	211,759,297
1	425	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,438	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,438
								Total Comprobante :	19,438	19,438
1	426	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			482,400	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				482,400
								Total Comprobante :	482,400	482,400
1	427	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,164	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,129	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,116	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				77,752
									Total Comprobante :	110,149
2	474	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,390,452	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			16,013,495	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,608,101
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				16,013,495
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				79,905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-176
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				702,622
									Total Comprobante :	26,403,947
2	475	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,539	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
									Total Comprobante :	21,539
2	476	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			482,400	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				482,400
									Total Comprobante :	482,400
2	477	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,409	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,164
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				63,129
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,116
									Total Comprobante :	202,409
2	478	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			104,106	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				97,380
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	104,106	104,106
2	479	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			567,084	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				234,325
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				332,764
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			567,084	567,084
2	480	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			770,350	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			155,507	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				155,507
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				189,522
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				155,507
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				77,752
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				311,007
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				36,560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			925,857	925,857
2	481	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			350,800	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				350,800
						Total Comprobante :			350,800	350,800
2	482	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240
						Total Comprobante :			3,240	3,240
2	483	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,157	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				77,752
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				32,397
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			110,157	110,157

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	636	21/03/2024	077679232-2	SOCIEDAD DE INVERSIO	2 Motocicletas todo Terreno, d	FACTURA ELECTRONICA	20		911	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				22,191,767
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			22,191,767	
						Total Comprobante :			22,191,767	22,191,767
3	637	21/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de Construcción Var	FACTURA ELECTRONICA	16723		722	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				123,409
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,409	
						Total Comprobante :			123,409	123,409
3	638	21/03/2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6x3 metros con f	FACTURA ELECTRONICA	2294		725	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,508,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,508,000	
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
3	639	21/03/2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6x3 metros con f	FACTURA ELECTRONICA	2295		726	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,508,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,508,000	
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
3	640	21/03/2024	076950185-1	COMERCIALIZADORA GRA	Servicio de Mantención Prevenc	FACTURA ELECTRONICA	1431		698	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				404,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			404,600	
						Total Comprobante :			404,600	404,600
3	641	21/03/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio Producción de Eventos	FACTURA ELECTRONICA	817		875	
					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
3	642	21/03/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	30 Oring , 29 Mangueras Hidrául	FACTURA ELECTRONICA	8064		718	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				763,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			763,980	
						Total Comprobante :			763,980	763,980
3	643	21/03/2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio Producción de Eventos	FACTURA ELECTRONICA	213		702	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				18,921,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,921,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			18,921,000	18,921,000
3	644	21/03/2024	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONE	500 Sondas Nelaton N° 10 para	FACTURA ELECTRONICA	3890		914	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				86,275
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			86,275	
						Total Comprobante :			86,275	86,275
3	645	21/03/2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 Litros Bencina 93 Octanos	FACTURA ELECTRONICA	763		723	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				999,600
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
3	646	21/03/2024	077662253-2	PASSI MONTES SPA	Alimentos para Capacitaciones	FACTURA ELECTRONICA	368		707	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				702,100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			702,100	
						Total Comprobante :			702,100	702,100
3	647	21/03/2024	015855587-5	DANILO REINALDO VARG	ESTADO DE PAGO N° 5 Y FINAL, p	BOLETA HONORARIOS EL	75		695	
					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	648	21/03/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Se cancela Cuota Social año 20	DECRETO ALCALDICIO E	48		696	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID				12,933,200
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			12,933,200	
						Total Comprobante :			12,933,200	12,933,200
3	649	21/03/2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Aumento de Contrato Servicio d	FACTURA ELECTRONICA	1563		825	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				556,920
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			556,920	
						Total Comprobante :			556,920	556,920
4	729	21/03/2024	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Giro Fondos a Rendir para Solv	DECRETO ALCALDICIO E	785	8635970	682	564
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			349,786	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				349,786
						Total Comprobante :			349,786	349,786
4	730	21/03/2024	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	544055	560	671	565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	22,497,479		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			22,497,479
						Total Comprobante :		22,497,479		22,497,479
4	731	21/03/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	2729	561	626	566
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		17,900,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			17,900,000
						Total Comprobante :		17,900,000		17,900,000
4	732	21/03/2024	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero año 2024, a	DECRETO ALCALDICIO E	507	562	536	567
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		40,000,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			40,000,000
						Total Comprobante :		40,000,000		40,000,000
4	733	21/03/2024	077803087-k	COMERCIAL E IMPRESOS	200 Sticker Impreso en Papel A	FACTURA ELECTRONICA	42	563	660	23
						114-05-01-064-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Cuida-T		108,528	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			108,528
						Total Comprobante :		108,528		108,528
4	734	21/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	19220819	564	658	568
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		10,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			10,000
						Total Comprobante :		10,000		10,000
1	433	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13,105,807	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		21,843,001	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		27,103	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			21,843,001
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,105,807
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,103
						Total Comprobante :		34,975,911		34,975,911
						Total día		214,152,447		214,152,447
1	434	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		19,438	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,438
						Total Comprobante :		19,438		19,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	435	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,079,172	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,104,172
						Total Comprobante :			1,104,172	1,104,172
1	436	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			999,094	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,217	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,175	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,109,311
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,175
						Total Comprobante :			1,145,486	1,145,486
1	437	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 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			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,887	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				29,682
						Total Comprobante :			29,682	29,682
1	438	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DIRECC				0	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			50,208,660	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				50,208,660
						Total Comprobante :			50,208,660	50,208,660
1	439	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			317,492	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			280,746	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			317,492	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,959	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			51,834	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,990	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				317,492
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,824
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				317,492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				293,705
									Total Comprobante :	1,012,513
1	440	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,897	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,897
									Total Comprobante :	31,897
1	441	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			32,397	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			29,157	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				61,554
									Total Comprobante :	61,554
2	484	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,170,555	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			21,843,001	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,105,807
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,843,001
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,103
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-185
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,830
									Total Comprobante :	35,013,556
2	485	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,488	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				19,438
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
									Total Comprobante :	20,488
2	486	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,104,172	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,079,172
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
									Total Comprobante :	1,104,172
2	487	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		1,145,487		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				999,094
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				110,217
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,175
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		1,145,487		1,145,487
2	488	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		29,686		
					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				9,295
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,887
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		29,686		29,686
2	489	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		50,208,660		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				50,208,660
						Total Comprobante :		50,208,660		50,208,660
2	490	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		695,029		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		317,492		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				317,492
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				280,746
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				317,492
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,959
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				51,834
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				31,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :		1,012,521		1,012,521
2	491	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		54,400		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				54,400
						Total Comprobante :		54,400		54,400
2	492	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			31,897	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,897
						Total Comprobante :			31,897	31,897
2	493	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			61,557	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				32,397
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				29,157
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			61,557	61,557
3	650	22/03/2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°2, por el Con	FACTURA ELECTRONICA	227		703	
					215-31-02-004-120-000	CONSTRUCCION SOMBREADEROS DIVERSAS P				21,982,282
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			21,982,282	
						Total Comprobante :			21,982,282	21,982,282
3	651	22/03/2024	077409789-9	CALEMA SPA	1 Parlante karaoke más micrófo	FACTURA ELECTRONICA	320		706	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				360,000
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			360,000	
						Total Comprobante :			360,000	360,000
3	652	22/03/2024	076200686-3	UNIFORMES MARISOL AR	16 Poleras pique manga corta c	FACTURA ELECTRONICA	270		806	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				628,677
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			628,677	
						Total Comprobante :			628,677	628,677
4	735	22/03/2024	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energía eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	23	8635971	677	569
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,751,233	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				26,751,233
						Total Comprobante :			26,751,233	26,751,233
1	442	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,351,958	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,586,594	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,586,594
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,351,958
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,953,677	16,953,677
								Total día	208,971,695	208,971,695
1	443	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			103,670	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			103,670	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			45,355	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			181,421	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				103,670
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				204,271
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				103,670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,355
						Total Comprobante :			456,966	456,966
2	494	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,366,919	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,586,594	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,351,958
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,586,594
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,125
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-164
						Total Comprobante :			16,953,513	16,953,513
2	495	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			353,296	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			103,670	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				103,670
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				103,670
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				45,355
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				181,421
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				22,850
						Total Comprobante :			456,966	456,966
1	444	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,752,932	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,921,549	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,139	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	498	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			65,519	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				65,519
						Total Comprobante :			65,519	65,519
1	446	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,324,741	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			28,874,555	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,659	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				28,874,555
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,324,741
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,659
						Total Comprobante :			46,237,955	46,237,955
						Total día			59,710,398	59,710,398
1	447	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			879,965	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				879,965
						Total Comprobante :			879,965	879,965
1	448	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,526	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,392	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				95,918
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,878
						Total Comprobante :			98,796	98,796
1	449	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 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			9,295	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			85,459	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,254
						Total Comprobante :			105,254	105,254
1	450	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			301,996	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			187,164	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	501	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,800	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,526
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,392
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,878
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			98,800	98,800
2	502	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,266	
					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				85,459
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			105,266	105,266
2	503	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,540	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				4,540
						Total Comprobante :			4,540	4,540
2	504	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,199,892,477	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			155,589,311	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				487,401,405
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				868,080,383
						Total Comprobante :			1,355,481,788	1,355,481,788
2	505	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,122,583	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			301,996	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				301,996
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				187,164
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				301,996
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				116,628
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				466,511
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				50,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,424,579	1,424,579
2	506	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			54,400		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				54,400	
						Total Comprobante :			54,400	54,400	
2	507	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,137		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				35,137	
						Total Comprobante :			35,137	35,137	
2	508	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			523,661		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				58,314	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				48,595	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				351,949	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				64,794	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9	
						Total Comprobante :			523,661	523,661	
3	653	25/03/2024	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Lavado de 17 manteles azules,	FACTURA ELECTRONICA	325		708		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				153,510	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			153,510		
						Total Comprobante :			153,510	153,510	
3	654	25/03/2024	076736057-6	COMERCIALIZADORA E-P	Implementación Deportiva del P	FACTURA ELECTRONICA	34		884		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				4,997,860	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,997,860		
						Total Comprobante :			4,997,860	4,997,860	
3	655	25/03/2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Desechables y Alimentos, desti	FACTURA ELECTRONICA	16582		889		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				270,049	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				46,648	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			270,049		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648		
						Total Comprobante :			316,697	316,697	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	656	25/03/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio Producción de Evento	FACTURA ELECTRONICA	824		876	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				5,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,500,000	
						Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
3	657	25/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 Litros de Aceite 40 para Mo	FACTURA ELECTRONICA	16748		741	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				633,259
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			633,259	
						Total Comprobante :			633,259	633,259
3	658	25/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	383		728	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				264,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,466	
						Total Comprobante :			264,466	264,466
3	659	25/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	384		728	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				255,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,838	
						Total Comprobante :			255,838	255,838
3	660	25/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	385		728	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				156,387
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,387	
						Total Comprobante :			156,387	156,387
3	661	25/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	386		728	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				322,833
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,833	
						Total Comprobante :			322,833	322,833
3	662	25/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Desechables y Alimentos para p	FACTURA ELECTRONICA	50		781	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				97,675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,675	
						Total Comprobante :			97,675	97,675
3	663	25/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Desechables y Alimentos para p	FACTURA ELECTRONICA	51		781	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				297,952
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			297,952	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		297,952	297,952
3	664	25/03/2024	078112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y	5 Laptop Acer TMP 215-54-52CL	FACTURA ELECTRONICA	105665		822	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3,386,412
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,386,412	
							Total Comprobante :		3,386,412	3,386,412
3	665	25/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	1 Resma de láminas Termolamina	FACTURA ELECTRONICA	382		877	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				97,854
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,854	
							Total Comprobante :		97,854	97,854
3	666	25/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	1 Resma Papel Fotocopia Equiva	FACTURA ELECTRONICA	380		724	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				82,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,538	
							Total Comprobante :		82,538	82,538
3	667	25/03/2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de Limpieza de Fosa S	FACTURA ELECTRONICA	81		780	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				761,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			761,600	
							Total Comprobante :		761,600	761,600
3	668	25/03/2024	013960432-6	CECILIA MARGARITA OÑ	1 Chiripa Mapuche y 1 Manta Ma	FACTURA ELECTRONICA	318		973	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				249,900
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			249,900	
							Total Comprobante :		249,900	249,900
3	669	25/03/2024	010179145-9	BERNARDO JAVIER ALBO	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	780		719	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				66,726
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			66,726	
							Total Comprobante :		66,726	66,726
3	670	25/03/2024	076430687-2	SOCIEDAD PEREZ Y SEN	Adquisición Colección Bibliogr	FACTURA ELECTRONICA	649		748	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,110,026
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,110,026	
							Total Comprobante :		1,110,026	1,110,026
4	736	25/03/2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	200 Libretas ecológicas con lá	FACTURA ELECTRONICA	387	565	653	570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			333,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
1	453	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,200,652	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			57,001,061	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			168,519	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				57,001,061
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,200,652
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				168,519
						Total Comprobante :			91,370,232	91,370,232
						Total día			1,518,368,119	1,518,368,119
1	454	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			194,379	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				194,379
						Total Comprobante :			194,379	194,379
1	455	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			569,886	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,784	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,982	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				632,670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,982
						Total Comprobante :			651,652	651,652
1	456	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,013	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			48,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,107
						Total Comprobante :			75,107	75,107
1	457	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			460,036	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			460,036	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			90,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			651,646	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				569,886
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				62,784
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,982
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			651,646	651,646
2	512	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,114	
					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				13,013
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				48,594
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			75,114	75,114
2	513	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			973,012	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			460,036	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				460,036
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				460,036
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				90,710
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				362,841
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				59,410
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
						Total Comprobante :			1,433,048	1,433,048
2	514	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			7,126,359	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				7,126,359
						Total Comprobante :			7,126,359	7,126,359
2	515	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,377	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				38,377
						Total Comprobante :			38,377	38,377
2	516	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,354	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,130,500	1,130,500
4	749	26/03/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Adquisición de Repuestos para	FACTURA ELECTRONICA	8004	578	675	576
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,267,350	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,267,350
							Total Comprobante :		1,267,350	1,267,350
4	750	26/03/2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COME	Insumos Desechables para Talle	FACTURA ELECTRONICA	46	579	665	577
					215-22-04-999-000-000	OTROS			99,960	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				99,960
							Total Comprobante :		99,960	99,960
4	751	26/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de Oficina, destina	FACTURA ELECTRONICA	369	580	685	578
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			11,897,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,897,775
							Total Comprobante :		11,897,775	11,897,775
4	752	26/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	30 Notas Adhesivas en Variedad	FACTURA ELECTRONICA	371	581	694	579
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			219,162	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				219,162
							Total Comprobante :		219,162	219,162
4	753	26/03/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de ENERO y FEBRER	FACTURA ELECTRONICA	58100	582	687	580
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			5,079,352	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,079,352
							Total Comprobante :		5,079,352	5,079,352
4	754	26/03/2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato mes de ENERO Y FEBRER	FACTURA ELECTRONICA	58057	583	686	581
					215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS			1,401,201	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,401,201
							Total Comprobante :		1,401,201	1,401,201
4	755	26/03/2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, po	FACTURA ELECTRONICA	2762	584	689	582
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			17,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,900,000
							Total Comprobante :		17,900,000	17,900,000
4	756	26/03/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 Impresora tipo Epson ecotank	FACTURA ELECTRONICA	239449	585	693	583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	155,589,311	155,589,311
5	37	27/03/2024	065215494-8	AGRUPACION TEACOMPAÑ	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		104	155	137
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día		1,074,639,839	1,074,639,839	
5	38	27/03/2024	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		156	221	185
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			280,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				280,000
						Total Comprobante :			280,000	280,000
5	39	27/03/2024	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Contabiliza Rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		191	258	225
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
1	460	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,213,799	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			38,689,647	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,119	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				38,689,647
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,213,799
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,119
						Total Comprobante :			61,953,565	61,953,565
1	461	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			19,438	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,438
						Total Comprobante :			19,438	19,438
1	462	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			734,171	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			89,752	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			59,834	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				883,757
						Total Comprobante :			883,757	883,757

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	463	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			240,854	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,170	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,996	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				358,020
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,594
						Total Comprobante :			384,614	384,614
1	464	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			161,214	
					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			122,388	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				307,115
						Total Comprobante :			307,115	307,115
1	465	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			431,532	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			573,357	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			431,532	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			170,950	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			683,802	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			68,550	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				431,532
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				752,352
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				431,532
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				744,307
						Total Comprobante :			2,359,723	2,359,723
1	466	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,240	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,240
						Total Comprobante :			3,240	3,240
1	467	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			142,545	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	384,612	384,612
2	521	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			307,128		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				161,214	
					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				122,388	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13	
									Total Comprobante :	307,128	307,128
2	522	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,804,336		
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la				28,804,336	
									Total Comprobante :	28,804,336	28,804,336
2	523	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 REGIST				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,928,197		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			431,532		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				431,532	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				573,357	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				431,532	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				170,950	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				683,802	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				68,550	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6	
									Total Comprobante :	2,359,729	2,359,729
2	524	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			136,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				136,000	
									Total Comprobante :	136,000	136,000
2	525	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,240		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240	
									Total Comprobante :	3,240	3,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	526	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			334,007	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				142,545
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				103,669
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				87,788
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			334,007	334,007
3	673	27/03/2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	3 Timbres destinados para Caja	FACTURA ELECTRONICA	392		992	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				78,504
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,504	
						Total Comprobante :			78,504	78,504
3	674	27/03/2024	077789804-3	INVERSIONES MSA A SPA	50 Amarras Plásticas de 4.8x20	FACTURA ELECTRONICA	17		789	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	675	27/03/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	441 Paquetes de Pañal Adulto C	FACTURA ELECTRONICA	13187592		1314	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,733,381
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,733,381	
						Total Comprobante :			1,733,381	1,733,381
3	676	27/03/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	21 Unidades de Suplemento Alim	FACTURA ELECTRONICA	10836		915	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				471,686
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			471,686	
						Total Comprobante :			471,686	471,686
3	677	27/03/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio Producción de Eventos	FACTURA ELECTRONICA	829		747	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,201,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,201,500	
						Total Comprobante :			2,201,500	2,201,500
3	678	27/03/2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Insumos y Accesorios para Repa	FACTURA ELECTRONICA	8104		779	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				1,439,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,439,900	
						Total Comprobante :			1,439,900	1,439,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	679	27/03/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas sépticas	FACTURA ELECTRONICA	1407		799	
					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	680	27/03/2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 Unidades de Madera de 2x4x3	FACTURA ELECTRONICA	16782		783	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				962,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			962,283	
						Total Comprobante :			962,283	962,283
3	681	27/03/2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de fosas sépticas	FACTURA ELECTRONICA	1408		797	
					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	682	27/03/2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio Producción de Eventos	FACTURA ELECTRONICA	831		883	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				5,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	683	27/03/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	844		730	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				222,216
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			222,216	
						Total Comprobante :			222,216	222,216
3	684	27/03/2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BUR	Se Paga Planilla Suplementaria	PLANILLA SUPLEMENTAR			731	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				124,134
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				69,918
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				586,674
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				117,334
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				46,934
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				273,490
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				111,904
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				126,135
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				19,574
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				52,374
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				147,715
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				29,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				97,440
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				82,756
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			194,052	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,691,403	
						Total Comprobante :			1,885,455	1,885,455
3	685	27/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	50609827		732	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				124,209
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				23,625
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,209	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			23,625	
						Total Comprobante :			147,834	147,834
3	686	27/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	50618437		732	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				560,981
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			560,981	
						Total Comprobante :			560,981	560,981
4	764	27/03/2024	069141100-1	MUNICIPALIDAD DE COI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	75	8635972	683	590
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			3,089,392	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,089,392
						Total Comprobante :			3,089,392	3,089,392
4	765	27/03/2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	12071611	8635989	678	591
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				92,200
						Total Comprobante :			92,200	92,200
4	766	27/03/2024	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Suplemento Anticipo de Fondos	DECRETO ALCALDICIO E	800	8635990	715	592
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	767	27/03/2024	077344102-2	PROVEEDORES ESTATALE	1 Categoría 4 Software, destin	FACTURA ELECTRONICA	355	593	692	1
					114-05-09-002-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Proyectos Educación			12,296,258	
					111-02-12-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PROYECTO EDUCA				12,296,258
						Total Comprobante :			12,296,258	12,296,258

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	768	27/03/2024	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	109	594	666	593
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			75,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				75,200
						Total Comprobante :			75,200	75,200
4	769	27/03/2024	077428081-2	MOTOTECH SPA	2 Bicicletas de Montaña, desti	FACTURA ELECTRONICA	153	595	676	594
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,999,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,999,999
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
4	770	27/03/2024	077409789-9	CALEMA SPA	1 Parlante karaoke más micrófo	FACTURA ELECTRONICA	320	596	706	595
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			360,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	771	27/03/2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 01/0	ORDEN INGRESO	152	597	688	596
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			78,924,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				78,924,260
						Total Comprobante :			78,924,260	78,924,260
1	468	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,716,209	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			56,193,656	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			107,470	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				56,193,656
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33,716,209
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107,470
						Total Comprobante :			90,017,335	90,017,335
						Total día			369,213,256	369,213,256
1	469	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			341,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			194,379	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				535,379
						Total Comprobante :			535,379	535,379
1	470	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,911	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	475	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			55,074	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			77,752	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			19,438	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,438
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,826
						Total Comprobante :			152,264	152,264
2	527	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,074,954	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			56,193,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,716,209
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				56,193,656
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				107,470
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-234
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				251,509
						Total Comprobante :			90,268,610	90,268,610
2	528	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			535,379	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				341,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				194,379
						Total Comprobante :			535,379	535,379
2	529	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,717	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96,911
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,144
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,662
						Total Comprobante :			141,717	141,717
2	530	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,990	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				20,992
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			23,990	23,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	531	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		233,602,136		
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				947,262
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				11,644,417
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				186,030,161
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				34,980,296
						Total Comprobante :		233,602,136		233,602,136
2	532	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,178,274		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		356,372		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				356,372
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				91,279
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				356,372
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				136,065
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				544,262
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				50,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				26
						Total Comprobante :		1,534,646		1,534,646
2	533	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		68,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				68,000
						Total Comprobante :		68,000		68,000
2	534	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,240		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,240
						Total Comprobante :		3,240		3,240
2	535	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		152,276		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				55,074
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				77,752
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				19,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :		152,276		152,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	687	28/03/2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	24		733	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	688	28/03/2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	25		734	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				588,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			588,000	
						Total Comprobante :			588,000	588,000
3	689	28/03/2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	26		735	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,279,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,279,000	
						Total Comprobante :			1,279,000	1,279,000
3	690	28/03/2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal genera	PLANILLA DE PAGO	27		736	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,559,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,559,000	
						Total Comprobante :			2,559,000	2,559,000
3	691	28/03/2024	009194477-4	MONICA GUTIERREZ GON	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	842		744	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	775	28/03/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CTA			787	974	12
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				828,954
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			828,954	
						Total Comprobante :			828,954	828,954
1	476	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,469,457	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			14,115,757	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,461	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				14,115,757
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,469,457
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,607,675	22,607,675
								Total día	555,643,675	555,643,675
1	477	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			349,893	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			349,893	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			106,909	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			427,634	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			36,560	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				349,893
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				464,194
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				349,893
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,909
						Total Comprobante :			1,270,889	1,270,889
2	536	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,491,829	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			14,115,757	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,469,457
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				14,115,757
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,461
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-89
						Total Comprobante :			22,607,586	22,607,586
2	537	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			920,997	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			349,893	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				349,893
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				349,893
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				106,909
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				427,634
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				36,560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,270,890	1,270,890
5	48	31/03/2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			3,132,253,419	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				3,132,253,419

