

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	485	01/04/2023			Ingresos día 01/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,341,808	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			28,903,002	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			401,917	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				28,903,002
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,341,808
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				401,917
						Total Comprobante :			46,646,727	46,646,727
1	486	01/04/2023			Ingresos día 01/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			437,032	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			352,632	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			437,032	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			93,607	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			374,427	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			87,250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				437,032
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				461,677
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				437,032
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				446,239
						Total Comprobante :			1,781,980	1,781,980
2	539	01/04/2023			Ingresos día 01/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			17,816,848	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			28,903,002	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,341,808
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				28,903,002
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				401,917
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				63
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				73,060
						Total Comprobante :			46,719,850	46,719,850
2	540	01/04/2023			Ingresos día 01/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,344,950	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			437,032	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				437,032
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				352,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA				437,032
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				93,607
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				374,427
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				87,250
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :		1,781,982		1,781,982
1	487	02/04/2023			Ingresos día 02/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,263,604		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		8,772,670		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		237,927		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				8,772,670
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,263,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				237,927
						Total Comprobante :		14,274,201		14,274,201
						Total día		111,204,740		111,204,740
1	488	02/04/2023			Ingresos día 02/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		238,627		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA		238,627		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		49,910		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		199,642		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		38,390		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				238,627
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				238,032
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				238,627
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,910
						Total Comprobante :		765,196		765,196
2	541	02/04/2023			Ingresos día 02/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		5,501,531		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		8,772,670		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,263,604
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,772,670
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				237,927
						Total Comprobante :		14,274,201		14,274,201
2	542	02/04/2023			Ingresos día 02/04/2023 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			526,569	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			238,627	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				238,627
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				238,627
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				49,910
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				199,642
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				38,390
						Total Comprobante :			765,196	765,196
1	489	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,145,277	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,575,456	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			325,792	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				13,575,456
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,145,277
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				325,792
						Total Comprobante :			22,046,525	22,046,525
						Total día			37,851,118	37,851,118
1	490	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			196,518	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,591,313	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,787,831
						Total Comprobante :			4,787,831	4,787,831
1	491	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			807,388	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				807,388
						Total Comprobante :			807,388	807,388
1	492	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,180	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,116	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,017
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,116
						Total Comprobante :			49,133	49,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	492	03/04/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	39		634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,308,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,000	
						Total Comprobante :			1,308,000	1,308,000
1	493	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			28,880	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			96,273	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				149,153
						Total Comprobante :			149,153	149,153
3	493	03/04/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	98		636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				595,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,500	
						Total Comprobante :			595,500	595,500
1	494	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-004-001-001	Baños Plaza de Armas Cabrero			20,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				20,830
						Total Comprobante :			20,830	20,830
3	494	03/04/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	DECRETO ALCALDICIO E	436		635	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
1	495	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			91,166	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			91,166	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			62,388	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			249,552	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			24,430	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				91,166
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				273,982
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				91,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,388
						Total Comprobante :			518,702	518,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	495	03/04/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	54		637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
						Total Comprobante :			580,000	580,000
1	496	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,119	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,119
						Total Comprobante :			3,119	3,119
3	496	03/04/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	63		639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
						Total Comprobante :			805,000	805,000
1	497	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			251,928	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			208,997	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				460,925
						Total Comprobante :			460,925	460,925
3	497	03/04/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	227		640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,278,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,278,000	
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
3	498	03/04/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	226		641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				311,233
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			311,233	
						Total Comprobante :			311,233	311,233
3	499	03/04/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	169		643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,296,296
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,296,296	
						Total Comprobante :			2,296,296	2,296,296
3	500	03/04/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	115		644	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				750,000
						531-04-00-000-000-000			750,000	
									750,000	750,000
									Total Comprobante :	750,000
3	501	03/04/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	52		645	
						215-21-04-004-000-000				1,061,449
						531-04-00-000-000-000			1,061,449	
									1,061,449	1,061,449
									Total Comprobante :	1,061,449
3	502	03/04/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	27		647	
						215-21-04-004-000-000				620,000
						531-04-00-000-000-000			620,000	
									620,000	620,000
									Total Comprobante :	620,000
3	503	03/04/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	128		648	
						215-21-04-004-000-000				70,170
						531-04-00-000-000-000			70,170	
									70,170	70,170
									Total Comprobante :	70,170
3	504	03/04/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	124		651	
						215-21-04-004-000-000				127,961
						531-04-00-000-000-000			127,961	
									127,961	127,961
									Total Comprobante :	127,961
3	505	03/04/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	124		654	
						215-21-04-004-000-000				111,417
						531-04-00-000-000-000			111,417	
									111,417	111,417
									Total Comprobante :	111,417
3	506	03/04/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	110		657	
						215-21-04-004-000-000				668,502
						531-04-00-000-000-000			668,502	
									668,502	668,502
									Total Comprobante :	668,502
3	507	03/04/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	54		658	
						215-21-04-004-000-000				695,175
						531-04-00-000-000-000			695,175	
									695,175	695,175
									Total Comprobante :	695,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	508	03/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5507771		659	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				415,615,570
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		415,615,570		
						Total Comprobante :		415,615,570		415,615,570
3	509	03/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1680362239		660	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				211,390
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		211,390		
						Total Comprobante :		211,390		211,390
3	510	03/04/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MESES DE FEBRERO Y MARZO	BOLETA HONORARIOS EL	2		662	
					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	511	03/04/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	22		664	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				719,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		719,530		
						Total Comprobante :		719,530		719,530
3	512	03/04/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33		666	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		619,530		
						Total Comprobante :		619,530		619,530
3	513	03/04/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21		668	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		619,530		
						Total Comprobante :		619,530		619,530
3	514	03/04/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	20		670	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				619,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		619,530		
						Total Comprobante :		619,530		619,530
3	515	03/04/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25		671	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,530,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,530,000	
								Total Comprobante :	1,530,000	1,530,000
3	516	03/04/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	263		674	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000	
								Total Comprobante :	806,000	806,000
3	517	03/04/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	42		675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				732,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050	
								Total Comprobante :	732,050	732,050
3	518	03/04/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33		676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,014	
								Total Comprobante :	580,014	580,014
3	519	03/04/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	47		677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	520	03/04/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE MARO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	167		678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
3	521	03/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	208		680	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				5,052,150
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				8,233,337
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				858,540
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			5,052,150	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,091,877	
								Total Comprobante :	14,144,027	14,144,027
3	522	03/04/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21		681	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				611,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			611,416	
									Total Comprobante :	611,416 611,416
3	523	03/04/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	49		682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				964,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			964,014	
									Total Comprobante :	964,014 964,014
3	524	03/04/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	31		684	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,515,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,515,000	
									Total Comprobante :	1,515,000 1,515,000
3	525	03/04/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	75		685	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
									Total Comprobante :	1,400,000 1,400,000
3	526	03/04/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	76		686	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	
									Total Comprobante :	700,000 700,000
3	527	03/04/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	166		687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,323,909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,323,909	
									Total Comprobante :	1,323,909 1,323,909
3	528	03/04/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	186		688	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000 1,200,000
2	543	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			8,471,120	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,575,456	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,145,277
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				13,575,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				325,792
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				51
						Total Comprobante :		22,046,576		22,046,576
2	544	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,963,022		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				196,518
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				4,591,313
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-159
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				175,350
						Total Comprobante :		4,963,022		4,963,022
2	545	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		807,384		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				807,388
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		807,384		807,384
2	546	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		49,133		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,180
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,116
						Total Comprobante :		49,133		49,133
2	547	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		149,129		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				24,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				28,880
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				96,273
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :		149,129		149,129
2	548	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		20,830		
					115-03-01-004-001-001	Baños Plaza de Armas Cabrero				20,830
						Total Comprobante :		20,830		20,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	549	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			427,536	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			91,166	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				91,166
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				91,166
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				62,388
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				249,552
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				24,430
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			518,702	518,702
2	550	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			162,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				162,000
						Total Comprobante :			162,000	162,000
2	551	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,119	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,119
						Total Comprobante :			3,119	3,119
2	552	03/04/2023			Ingresos día 03/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			460,944	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				251,928
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				208,997
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
						Total Comprobante :			460,944	460,944
4	648	03/04/2023	007357208-8	TERESA DEL CARMEN FE	Concede aporte económico por c	DECRETO ALCALDICIO E	601	528	610	525
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	649	03/04/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA ELECTRONICA	159	529	609	526
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,431,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,431,500
						Total Comprobante :			22,431,500	22,431,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	650	03/04/2023	010168541-1	ERIKA ELIZABETH PINT	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	34	530	612	527
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,251,920	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,024,187	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,276,107
						Total Comprobante :			2,276,107	2,276,107
1	498	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,721,857	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,869,757	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			226,368	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,869,757
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,721,857
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				226,368
						Total Comprobante :			12,817,982	12,817,982
						Total día			532,113,722	532,113,722
1	499	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,194	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,313,612	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,344,806
						Total Comprobante :			3,344,806	3,344,806
1	500	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,383,775	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,383,775
						Total Comprobante :			1,383,775	1,383,775
1	501	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			384,659	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,789	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				400,496
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,789
						Total Comprobante :			418,285	418,285
1	502	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,805	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,743	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,048
						Total Comprobante :			7,048	7,048
1	503	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			93,582	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			93,582	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			93,582	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			374,328	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			34,900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				93,582
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				409,228
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				93,582
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,582
						Total Comprobante :			689,974	689,974
1	504	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,194	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,194
						Total Comprobante :			31,194	31,194
1	505	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			112,298	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			215,238	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				327,536
						Total Comprobante :			327,536	327,536
3	529	04/04/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	85		689	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	530	04/04/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	15		690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950,000	
						Total Comprobante :			950,000	950,000
3	531	04/04/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE MARZO 2023 por Pre	BOLETA HONORARIOS EL	39		691	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	539	04/04/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	57		699	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
						Total Comprobante :			870,000	870,000
3	540	04/04/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	317		701	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				705,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			705,250	
						Total Comprobante :			705,250	705,250
3	541	04/04/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	245		702	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				785,385
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,385	
						Total Comprobante :			785,385	785,385
3	542	04/04/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	143		704	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				856,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,375	
						Total Comprobante :			856,375	856,375
3	543	04/04/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	175		707	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,170
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,170	
						Total Comprobante :			70,170	70,170
3	544	04/04/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	198		708	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				117,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,440	
						Total Comprobante :			117,440	117,440
3	545	04/04/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	237		709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				670,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			670,000	
						Total Comprobante :			670,000	670,000
3	546	04/04/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	Servicios mes de MARZO de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	18		713	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,194	
									Total Comprobante :	264,194 264,194
3	547	04/04/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	Servicios mes de MARZO de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	1		715	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
									Total Comprobante :	805,000 805,000
3	548	04/04/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	Servicios mes de MARZO de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	1		716	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
									Total Comprobante :	820,000 820,000
3	549	04/04/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	146		718	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
									Total Comprobante :	1,150,000 1,150,000
3	550	04/04/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	294		719	
					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	551	04/04/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	45		721	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				732,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050	
									Total Comprobante :	732,050 732,050
3	552	04/04/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO DE 18 DÍAS MES DE MARZO 2	BOLETA HONORARIOS EL	22		722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				372,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			372,000	
									Total Comprobante :	372,000 372,000
2	553	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,990,616	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			7,869,757	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,721,857
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,869,757

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				226,368
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,372
						Total Comprobante :		12,860,373		12,860,373
3	553	04/04/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	12		723	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				569,801
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			569,801	
						Total Comprobante :			569,801	569,801
2	554	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,493,797	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,194
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				3,313,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-109
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				149,100
						Total Comprobante :			3,493,797	3,493,797
3	554	04/04/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	36		724	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
2	555	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,383,773	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,383,775
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,383,773	1,383,773
3	555	04/04/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	37		725	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
2	556	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			418,289	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				384,659
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,789
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			418,289	418,289
3	556	04/04/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	38		726	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				450,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
2	557	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,040	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,805
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,743
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			7,040	7,040
3	557	04/04/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	39		727	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,798,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,798,000	
						Total Comprobante :			1,798,000	1,798,000
2	558	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			596,400	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			93,582	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				93,582
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				93,582
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				93,582
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				374,328
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				34,900
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			689,982	689,982
3	558	04/04/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	40		728	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,796,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,796,000	
						Total Comprobante :			1,796,000	1,796,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	559	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			135,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				135,000
						Total Comprobante :			135,000	135,000
3	559	04/04/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	41		729	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,456,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,456,000	
						Total Comprobante :			2,456,000	2,456,000
2	560	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,190	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			31,190	31,190
3	560	04/04/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	42		730	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,356,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,356,000	
						Total Comprobante :			4,356,000	4,356,000
2	561	04/04/2023			Ingresos día 04/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			327,516	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				112,298
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				215,238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						Total Comprobante :			327,516	327,516
1	506	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,471,264	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,452,103	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			251,128	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,452,103
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,471,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				251,128
						Total Comprobante :			12,174,495	12,174,495
						Total día			67,890,269	67,890,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	507	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			118,514	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,721,725	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,840,239
						Total Comprobante :			2,840,239	2,840,239
1	508	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			910,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			73,433	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			48,955	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,032,388
						Total Comprobante :			1,032,388	1,032,388
1	509	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			109,914	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,239	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,990
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,800
						Total Comprobante :			137,790	137,790
1	510	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,610	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,203	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,813
						Total Comprobante :			39,813	39,813
1	511	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			197,385	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			81,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			197,385	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,478	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			49,910	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,410	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				197,385
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				81,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-102
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				117,600
						Total Comprobante :		2,957,737		2,957,737
3	563	05/04/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	148		733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,020,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,141	
						Total Comprobante :			1,020,141	1,020,141
2	564	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,032,384	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transitio				910,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				73,433
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				48,955
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,032,384	1,032,384
3	564	05/04/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	15		734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				528,635
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			528,635	
						Total Comprobante :			528,635	528,635
2	565	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,790	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				109,914
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,239
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,800
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			137,790	137,790
3	565	05/04/2023	014070415-6	ANA VARAS ESCOBAR	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	174		735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,722,235
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,722,235	
						Total Comprobante :			1,722,235	1,722,235
2	566	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,796	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,610
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				27,203
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			39,796	39,796
3	566	05/04/2023	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	43		738	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				499,238
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			499,238	
						Total Comprobante :			499,238	499,238
2	567	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	567	05/04/2023	019509674-0	BELEN ANAIS LARENAS	PAGO MES DE FEBRERO (15 días)	BOLETA HONORARIOS EL	4		739	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,724,138
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,724,138	
						Total Comprobante :			1,724,138	1,724,138
2	568	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			372,189	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			197,385	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				197,385
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				81,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				197,385
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,478
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				49,910
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				31,410
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			569,574	569,574
3	568	05/04/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1929590		741	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				476,860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			476,860	
						Total Comprobante :			476,860	476,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
2	569	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			174,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				174,500
						Total Comprobante :			174,500	174,500
3	569	05/04/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	36		742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				804,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			804,598	
						Total Comprobante :			804,598	804,598
2	570	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,480	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				12,477
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			12,480	12,480
3	570	05/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	167		743	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				29,030
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			29,030	
						Total Comprobante :			29,030	29,030
2	571	05/04/2023			Ingresos día 05/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			634,817	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				497,543
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				137,252
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
						Total Comprobante :			634,817	634,817
3	571	05/04/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	13		749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,175	
						Total Comprobante :			695,175	695,175
3	572	05/04/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	51		750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
						Total Comprobante :			748,069	748,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	573	05/04/2023	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	40 medallas de acrílico y 21 G	FACTURA ELECTRONICA	1285		901	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				599,284
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			599,284	
						Total Comprobante :			599,284	599,284
3	574	05/04/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33		751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,125	
						Total Comprobante :			554,125	554,125
3	575	05/04/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo agua potable d	PLANILLA DE PAGO	44		752	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,935,642
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,935,642	
						Total Comprobante :			13,935,642	13,935,642
3	576	05/04/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	135		754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				934,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,932	
						Total Comprobante :			934,932	934,932
3	577	05/04/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	183		755	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				670,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			670,000	
						Total Comprobante :			670,000	670,000
3	578	05/04/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	69		757	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,628	
						Total Comprobante :			836,628	836,628
3	579	05/04/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	479		759	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	580	05/04/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	45		761	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,813,844
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,813,844	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		5,813,844	5,813,844
3	581	05/04/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	45		762	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				105,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,714	
							Total Comprobante :		105,714	105,714
3	582	05/04/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			763	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,195,996
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				69,607
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,265,603	
							Total Comprobante :		1,265,603	1,265,603
3	583	05/04/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			764	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,489,416
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				134,021
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,623,437	
							Total Comprobante :		3,623,437	3,623,437
4	651	05/04/2023	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	Devuélvase por concepto Regist	DECRETO ALCALDICIO E	482	8635117	625	528
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			64,647	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				64,647
							Total Comprobante :		64,647	64,647
4	652	05/04/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635118	655	529
					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	653	05/04/2023	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635119	653	530
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
							Total Comprobante :		550,000	550,000
4	654	05/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5507771	8635120	659	531
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			415,615,570	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				415,615,570
							Total Comprobante :		415,615,570	415,615,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	655	05/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1680362239	8635121	660	532
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			211,390	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				211,390
						Total Comprobante :			211,390	211,390
4	656	05/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	208	8635122	680	533
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			5,052,150	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			8,233,337	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			858,540	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				5,052,150
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,091,877
						Total Comprobante :			14,144,027	14,144,027
4	657	05/04/2023	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Mantenición Preventiva de los 6	FACTURA ELECTRONICA	115498	531	600	534
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			386,004	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				386,004
						Total Comprobante :			386,004	386,004
4	658	05/04/2023	017743800-6	ALEJANDRO ESTEBAN C	Pago trabajo extraordinario re	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	532	631	535
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,887,236	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				203,324
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,683,912
						Total Comprobante :			1,887,236	1,887,236
5	24	06/04/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635113	611	506
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				178,730
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			178,730	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			178,730	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				178,730
						Total Comprobante :			357,460	357,460
						Total día			497,343,940	497,343,940
1	514	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,239	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,098,325	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,830,538	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			210,827	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,830,538
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,104,564
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				210,827
						Total Comprobante :			11,145,929	11,145,929
1	515	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			49,910	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,891,027	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,940,937
						Total Comprobante :			1,940,937	1,940,937
1	516	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,145,315	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,145,315
						Total Comprobante :			1,145,315	1,145,315
1	517	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			278,600	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			140,525	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90,468	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				419,125
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,468
						Total Comprobante :			509,593	509,593
1	518	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,088	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			38,694	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,782
						Total Comprobante :			57,782	57,782
1	519	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			405,522	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			182,559	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			405,522	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			81,104	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			324,418	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			66,310	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				405,522
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				390,728
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				405,522
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				263,663
						Total Comprobante :		1,465,435		1,465,435
1	520	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			137,252	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			18,726	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				155,978
						Total Comprobante :		155,978		155,978
2	572	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,315,434		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		6,830,538		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,239
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,098,325
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6,830,538
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				210,827
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				43
						Total Comprobante :		11,145,972		11,145,972
2	573	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,039,580		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				49,910
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,891,027
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				98,700
						Total Comprobante :		2,039,580		2,039,580
2	574	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,145,315		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,145,315
						Total Comprobante :		1,145,315		1,145,315
2	575	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		509,583		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				278,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				140,525
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90,468
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					Total Comprobante :				509,583	509,583
2	576	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,777	
					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				16,088
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				38,694
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				57,777	57,777
2	577	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,059,922	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			405,522	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				405,522
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				182,559
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				405,522
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				81,104
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				324,418
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				66,310
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
					Total Comprobante :				1,465,444	1,465,444
2	578	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			268,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				268,000
					Total Comprobante :				268,000	268,000
2	579	06/04/2023			Ingresos día 06/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,994	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				137,252
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				18,726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					Total Comprobante :				155,994	155,994
3	584	06/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica,	PLANILLA DE PAGO			765	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,775
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,775	
							Total Comprobante :		68,775	68,775
3	585	06/04/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE MARZO 2023 por la	BOLETA HONORARIOS EL	89		766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950,000	
							Total Comprobante :		950,000	950,000
3	586	06/04/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	64		777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				748,069
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			748,069	
							Total Comprobante :		748,069	748,069
3	587	06/04/2023	016285624-3	CONSTANZA RENEE JURY	Contratación servicio de ester	FACTURA NO AFECTA O	27		782	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				23,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,000,000	
							Total Comprobante :		23,000,000	23,000,000
3	588	06/04/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	95		784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				784,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,923	
							Total Comprobante :		784,923	784,923
3	589	06/04/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	126		786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,225
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,225	
							Total Comprobante :		836,225	836,225
3	590	06/04/2023	076050886-1	SOCIEDAD DE CAPACITA	Servicio de Capacitación Huert	FACTURA NO AFECTA O	71		861	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,690,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,690,000	
							Total Comprobante :		2,690,000	2,690,000
3	591	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 pares de zapatillas caterpil	FACTURA ELECTRONICA	14475		2028	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				335,970
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			335,970	
							Total Comprobante :		335,970	335,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	592	06/04/2023	076512686-k	DELTAMED LIMITADA	20 bolsas colostomía drenable	FACTURA ELECTRONICA	12234		890	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				165,410
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			165,410	
						Total Comprobante :			165,410	165,410
3	593	06/04/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos desechables y aliment	FACTURA ELECTRONICA	27		837	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				746,555
					215-22-04-999-000-000	OTROS				49,837
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			746,555	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,837	
						Total Comprobante :			796,392	796,392
3	594	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	6 par de zapatillas de segurid	FACTURA ELECTRONICA	14368		931	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				616,346
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			616,346	
						Total Comprobante :			616,346	616,346
3	595	06/04/2023	076291876-5	IMPRESOS TALCAHUANO	40 talonarios formulario Visit	FACTURA ELECTRONICA	732		800	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				210,630
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			210,630	
						Total Comprobante :			210,630	210,630
3	596	06/04/2023	011682066-8	GABRIEL ARNOLDO VALE	Servicio de producción evento	FACTURA ELECTRONICA	363		1276	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				7,735,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,735,000	
						Total Comprobante :			7,735,000	7,735,000
3	597	06/04/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2038		1238	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,089,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,089,999	
						Total Comprobante :			2,089,999	2,089,999
3	598	06/04/2023	077212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIO	300 caja de alimentos y artícu	FACTURA ELECTRONICA	357		2058	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,326,668
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,326,668	
						Total Comprobante :			8,326,668	8,326,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	599	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 planchas terciado estructur	FACTURA ELECTRONICA	14478		820	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,547,776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,547,776	
						Total Comprobante :			1,547,776	1,547,776
3	600	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 barre hojas con mango, 40 p	FACTURA ELECTRONICA	14480		802	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				399,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,673	
						Total Comprobante :			399,673	399,673
3	601	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 focos LED redondos embutido	FACTURA ELECTRONICA	14477		806	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				379,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,848	
						Total Comprobante :			379,848	379,848
3	602	06/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	2 timbres automáticos modelo s	FACTURA ELECTRONICA	185		1057	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				61,214
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,214	
						Total Comprobante :			61,214	61,214
3	603	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 silicona con fungicida trans	FACTURA ELECTRONICA	14476		821	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				181,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,104	
						Total Comprobante :			181,104	181,104
3	604	06/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	30 rollos cinta enmascarar de	FACTURA ELECTRONICA	174		824	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				185,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,283	
						Total Comprobante :			185,283	185,283
3	605	06/04/2023	077645189-4	COMERCIAL FULL STOCK	351 paquetes de 8 unidades pañ	FACTURA ELECTRONICA	37		953	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,750,121
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,750,121	
						Total Comprobante :			1,750,121	1,750,121
3	606	06/04/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	4 Impresoras multifuncional EP	FACTURA ELECTRONICA	228830		926	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				960,568
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			960,568	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		960,568	960,568
3	607	06/04/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	20 vales de gas de 11 kilos no	FACTURA ELECTRONICA	12566206		1060	
					215-22-05-003-000-000	GAS				329,048
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			329,048	
							Total Comprobante :		329,048	329,048
3	608	06/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería varios,	FACTURA ELECTRONICA	14483		932	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				756,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			756,604	
							Total Comprobante :		756,604	756,604
3	609	06/04/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	32		1588	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				183,279
					215-22-04-999-000-000	OTROS				37,295
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			183,279	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,295	
							Total Comprobante :		220,574	220,574
3	610	06/04/2023	077689132-0	COMERCIALIZADORA SAF	1 silla de ruedas standar, 1 b	FACTURA ELECTRONICA	24			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				529,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			529,550	
							Total Comprobante :		529,550	529,550
3	611	06/04/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino tall	FACTURA ELECTRONICA	41		948	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				249,354
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			249,354	
							Total Comprobante :		249,354	249,354
3	612	06/04/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	12		790	
					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
4	659	06/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635149	663	536
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,146,463	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			105,974	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,252,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,252,437	3,252,437
4	660	06/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica,	PLANILLA DE PAGO	0	8635153	765	537
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				68,775
						Total Comprobante :			68,775	68,775
4	661	06/04/2023	070010920-8	ORIENTOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	533	667	18
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			656,940	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				656,940
						Total Comprobante :			656,940	656,940
4	662	06/04/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	534	665	19
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,651,253	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				3,651,253
						Total Comprobante :			3,651,253	3,651,253
4	663	06/04/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	535	669	20
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			315,700	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				315,700
						Total Comprobante :			315,700	315,700
4	664	06/04/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 2- 3 y 4/24 del Servicio	FACTURA ELECTRONICA	28	536	629	538
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			1,350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,350,000
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
4	665	06/04/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Aporte Municipal al Programa d	DECRETO ALCALDICIO E	635	537	627	539
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			20,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,000,000
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
4	666	06/04/2023	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Mantención Jeep Hyundai Tucson	FACTURA ELECTRONICA	4465903	538	621	540
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			729,463	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				729,463
						Total Comprobante :			729,463	729,463
4	667	06/04/2023	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	5 talonarios formulario Acta d	FACTURA ELECTRONICA	2245	539	620	541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	675	06/04/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MESES DE FEBRERO Y MARZO	BOLETA HONORARIOS EL	2	547	662	549
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				870,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	676	06/04/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	63	548	639	550
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,350
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,650
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	677	06/04/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	54	549	637	551
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				504,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				75,400
						Total Comprobante :			580,000	580,000
4	678	06/04/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	128	550	648	552
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,048
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				9,122
						Total Comprobante :			70,170	70,170
4	679	06/04/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	127	551	649	553
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222
						Total Comprobante :			701,705	701,705
4	680	06/04/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	123	552	650	554
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,279,618	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,113,268
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,350
						Total Comprobante :			1,279,618	1,279,618
4	681	06/04/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	115	553	644	555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	127,961	127,961
4	694	06/04/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	566	668	568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539	
									Total Comprobante :	619,530	619,530
4	695	06/04/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	18	567	673	569	
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				725,000	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333	
									Total Comprobante :	833,333	833,333
4	696	06/04/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	263	568	674	570	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				677,040	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,780	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				24,180	
									Total Comprobante :	806,000	806,000
4	697	06/04/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	42	569	675	571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			732,050		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				636,883	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				95,167	
									Total Comprobante :	732,050	732,050
4	698	06/04/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33	570	676	572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			580,014		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				504,612	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				75,402	
									Total Comprobante :	580,014	580,014
4	699	06/04/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	47	571	677	573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				478,500	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				71,500	
									Total Comprobante :	550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	700	06/04/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33	572	666	574
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	701	06/04/2023	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	18	573	672	575
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			813,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				105,733
						Total Comprobante :			813,333	813,333
4	702	06/04/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	574	671	576
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,530,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,331,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				198,900
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
4	703	06/04/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	20	575	670	577
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	704	06/04/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	49	576	682	578
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			964,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				838,692
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				125,322
						Total Comprobante :			964,014	964,014
4	705	06/04/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	577	681	579
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			611,416	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				513,589
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				79,484
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				18,343
						Total Comprobante :			611,416	611,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	706	06/04/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE MARO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	167	578	678	580
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,218,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	707	06/04/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	208	579	638	49
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,278,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,111,860
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	708	06/04/2023	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	580	646	50
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			595,500	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				518,085
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,415
						Total Comprobante :			595,500	595,500
4	709	06/04/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	151	581	642	51
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			1,278,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,111,860
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	710	06/04/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	90	582	679	11
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			886,580	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				771,325
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				115,255
						Total Comprobante :			886,580	886,580
4	711	06/04/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	19	583	683	12
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,079,313	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				939,002
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				140,311
						Total Comprobante :			1,079,313	1,079,313
4	712	06/04/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	584	661	581
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,923,169	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	523	08/04/2023			Ingresos día 08/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162,339	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			270,564	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,492	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				270,564
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				162,339
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,492
						Total Comprobante :			439,395	439,395
						Total día			1,247,460	1,247,460
2	582	08/04/2023			Ingresos día 08/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			168,831	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			270,564	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,339
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				270,564
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,492
						Total Comprobante :			439,395	439,395
1	524	09/04/2023			Ingresos día 09/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			127,482	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			212,469	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,099	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				212,469
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				127,482
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,099
						Total Comprobante :			345,050	345,050
						Total día			784,445	784,445
2	583	09/04/2023			Ingresos día 09/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			132,581	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			212,469	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				127,482
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				212,469
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,099
						Total Comprobante :			345,050	345,050
1	525	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,036,185	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	585	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,339,228	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				59,268
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,172,905
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-45
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				107,100
						Total Comprobante :			2,339,228	2,339,228
2	586	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			933,134	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				793,358
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				83,866
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				55,910
						Total Comprobante :			933,134	933,134
2	587	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			775,685	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				402,084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				229,008
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				144,601
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			775,685	775,685
2	588	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			59,555	
					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				9,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				43,046
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			59,555	59,555
2	589	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,270	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				1,270
						Total Comprobante :			1,270	1,270
2	590	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			712,358,305	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		16,947,000		
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				276,118,387
					214-05-02-024-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Aporte Extra				16,947,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				436,239,918
						Total Comprobante :		729,305,305		729,305,305
2	591	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		264,191		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		90,769		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				90,769
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				90,769
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,194
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				124,776
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				17,450
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :		354,960		354,960
2	592	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		5,340,235		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				5,340,235
						Total Comprobante :		5,340,235		5,340,235
2	593	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		40,548		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				40,551
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :		40,548		40,548
2	594	10/04/2023			Ingresos día 10/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		549,042		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				327,536
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				184,043
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				37,432
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				31
						Total Comprobante :		549,042		549,042
3	613	10/04/2023	076004291-9	GRUMEN SPA	Arriendo de 100 horas de camión	FACTURA ELECTRONICA	1223		826	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,451,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,451,000	
								Total Comprobante :	3,451,000	3,451,000
3	614	10/04/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	91		868	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				10,690,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,690,000	
								Total Comprobante :	10,690,000	10,690,000
3	615	10/04/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Mateada	FACTURA ELECTRONICA	626		809	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,150,000	
								Total Comprobante :	2,150,000	2,150,000
3	616	10/04/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	400 litros de Gasolina 93 octa	FACTURA ELECTRONICA	555		825	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				675,920
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			675,920	
								Total Comprobante :	675,920	675,920
3	617	10/04/2023	076029894-8	IMPORTADORA, EXPORTA	10 rollos de polietileno para	FACTURA ELECTRONICA	688		836	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				3,272,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,272,500	
								Total Comprobante :	3,272,500	3,272,500
3	618	10/04/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMIT	2 maniquí modelo hombre y mode	FACTURA ELECTRONICA	1491		863	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				292,716
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			292,716	
								Total Comprobante :	292,716	292,716
3	619	10/04/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMIT	1 silla gerencial ergonomica c	FACTURA ELECTRONICA	1490		845	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				247,508
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			247,508	
								Total Comprobante :	247,508	247,508
3	620	10/04/2023	011682066-8	GABRIEL ARNOLDO VALE	Servicio de producción present	FACTURA ELECTRONICA	365		1277	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				630,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			630,700	
								Total Comprobante :	630,700	630,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	621	10/04/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de fosas séptica 15 f	FACTURA ELECTRONICA	871		895	
					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	622	10/04/2023	077675737-3	TRES PILARES SPA	Reparación y mantención de 3 i	FACTURA ELECTRONICA	46		908	
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR				954,380
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			954,380	
						Total Comprobante :			954,380	954,380
3	623	10/04/2023	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	213 unidades de Ensure Advance	FACTURA ELECTRONICA	7553		942	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,472,998
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,472,998	
						Total Comprobante :			4,472,998	4,472,998
3	624	10/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 bomba centrífuga Pedrollo 2	FACTURA ELECTRONICA	14481		936	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1,539,189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,539,189	
						Total Comprobante :			1,539,189	1,539,189
3	625	10/04/2023	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA	12 licencias autocad Lt2023 po	FACTURA ELECTRONICA	34329		818	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				11,209,800
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			11,209,800	
						Total Comprobante :			11,209,800	11,209,800
3	626	10/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Tubo PVC sanitario de 6 metros	FACTURA ELECTRONICA	14482		819	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				235,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,608	
						Total Comprobante :			235,608	235,608
3	627	10/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 bomba de agua sumergible par	FACTURA ELECTRONICA	14486		935	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				697,921
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			697,921	
						Total Comprobante :			697,921	697,921
3	628	10/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales y artículos varios.	FACTURA ELECTRONICA	14485		822	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				793,563
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			793,563	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		793,563	793,563
3	629	10/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 huincha medir de 50 metros y	FACTURA ELECTRONICA	14484		869	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				282,387
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,387	
							Total Comprobante :		282,387	282,387
3	630	10/04/2023	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	1 camioneta marca Mitsubishi,	FACTURA ELECTRONICA	440675		856	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				24,990,000
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			24,990,000	
							Total Comprobante :		24,990,000	24,990,000
3	631	10/04/2023	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	1 camión marca Hino, modelo X	FACTURA ELECTRONICA	441951		856	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				31,999,100
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			31,999,100	
							Total Comprobante :		31,999,100	31,999,100
3	632	10/04/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	112		793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				167,314
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,314	
							Total Comprobante :		167,314	167,314
3	633	10/04/2023	061820004-3	SERVIU REGION DEL BI	Tranfiérase a la Cuenta Corrie	DECRETO ALCALDICIO E	849		799	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				25,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			25,000,000	
							Total Comprobante :		25,000,000	25,000,000
3	634	10/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	51621		811	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				671,939
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			671,939	
							Total Comprobante :		671,939	671,939
3	635	10/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	52132		812	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				676,297
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			676,297	
							Total Comprobante :		676,297	676,297
3	636	10/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	52682		813	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,722,235	1,722,235
4	730	10/04/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO DE 18 DÍAS MES DE MARZO 2	BOLETA HONORARIOS EL	22	600	722	599
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			372,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				323,640
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				48,360
						Total Comprobante :			372,000	372,000
4	731	10/04/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	45	601	721	600
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			732,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				636,883
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				95,167
						Total Comprobante :			732,050	732,050
4	732	10/04/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	65	602	732	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,600
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	733	10/04/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	35	603	731	602
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			919,583	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,037
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,546
						Total Comprobante :			919,583	919,583
4	734	10/04/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	12	604	723	603
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			569,801	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				495,727
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				74,074
						Total Comprobante :			569,801	569,801
4	735	10/04/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	294	605	719	604
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				792,120
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				122,590
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				28,290
						Total Comprobante :			943,000	943,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	736	10/04/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	237	606	709	605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				582,900
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				87,100
						Total Comprobante :			670,000	670,000
4	737	10/04/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	6	607	705	606
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				725,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333
						Total Comprobante :			833,333	833,333
4	738	10/04/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	143	608	704	607
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			856,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				745,046
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				111,329
						Total Comprobante :			856,375	856,375
4	739	10/04/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	13	609	749	608
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,175	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				604,802
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				90,373
						Total Comprobante :			695,175	695,175
4	740	10/04/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	245	610	702	609
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			785,385	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				683,285
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				102,100
						Total Comprobante :			785,385	785,385
4	741	10/04/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	317	611	701	610
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			705,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				613,567
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,683
						Total Comprobante :			705,250	705,250
4	742	10/04/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	45	612	761	611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,813,844	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,813,844
						Total Comprobante :			5,813,844	5,813,844
4	743	10/04/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	613	764	613
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,489,416	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			134,021	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,623,437
						Total Comprobante :			3,623,437	3,623,437
4	744	10/04/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	614	763	614
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,195,996	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			69,607	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,265,603
						Total Comprobante :			1,265,603	1,265,603
4	745	10/04/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	85	615	698	615
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			129,697	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				112,836
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,861
						Total Comprobante :			129,697	129,697
4	746	10/04/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	57	616	699	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			870,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				730,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				113,100
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				26,100
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	747	10/04/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	197	617	700	617
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,184,401	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,030,429
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				153,972
						Total Comprobante :			1,184,401	1,184,401
4	748	10/04/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	175	618	707	612
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			70,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,048

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				9,122
						Total Comprobante :			70,170	70,170
4	749	10/04/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	76	619	686	619
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				609,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	750	10/04/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	166	620	687	618
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,323,909	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,151,801
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				172,108
						Total Comprobante :			1,323,909	1,323,909
4	751	10/04/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	186	621	688	626
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,044,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				156,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	752	10/04/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	85	622	689	620
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,131,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	753	10/04/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	15	623	690	621
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	754	10/04/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE MARZO 2023 por Pre	BOLETA HONORARIOS EL	39	624	691	622
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				840,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

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	755	10/04/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	31	625	684	623
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,515,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,318,050
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				196,950
						Total Comprobante :			1,515,000	1,515,000
4	756	10/04/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	Servicios mes de MARZO de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	18	626	713	624
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				229,849
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				34,345
						Total Comprobante :			264,194	264,194
4	757	10/04/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	Servicios mes de MARZO de 202	BOLETA HONORARIOS EL	19	627	714	625
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			495,277	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				430,891
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				64,386
						Total Comprobante :			495,277	495,277
4	758	10/04/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	146	628	718	627
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,500
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
4	759	10/04/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	75	629	685	628
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,176,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				42,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	760	10/04/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	630	744	4
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,146,998	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
4	761	10/04/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	196	631	746	5
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,728,834	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
4	762	10/04/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	138	632	736	6
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,728,834	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
4	763	10/04/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	101	633	740	7
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,146,998	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
4	764	10/04/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	297	634	737	8
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,146,998	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
4	765	10/04/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	150	635	717	52
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis PUE			1,278,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				1,111,860
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	766	10/04/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	244	636	703	53
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			865,413	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				752,909
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				112,504
						Total Comprobante :			865,413	865,413

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	767	10/04/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	184	637	720	54
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				261,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	25	11/04/2023		CORRIGE IMPUTACION O	Corrige imputación de Orden de	ORDEN INGRESO	152			
					214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I				3,400,000
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			3,400,000	
						Total Comprobante :			3,400,000	3,400,000
						Total día		1,269,117,236		1,269,117,236
5	26	11/04/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			9,698,211	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				9,698,211
						Total Comprobante :			9,698,211	9,698,211
5	27	11/04/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			3,313,622	
					114-05-02-019-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Fortalecimiento O				3,313,622
						Total Comprobante :			3,313,622	3,313,622
5	28	11/04/2023		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			2,548,036	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				2,548,036
						Total Comprobante :			2,548,036	2,548,036
5	29	11/04/2023	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635065	460	391
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				545,554
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			545,554	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			545,554	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				545,554
						Total Comprobante :			1,091,108	1,091,108
5	30	11/04/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			2,761,500	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				2,761,500
						Total Comprobante :			2,761,500	2,761,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	534	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,349,101	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,248,501	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,584	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,248,501
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,349,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,584
						Total Comprobante :			3,694,186	3,694,186
1	535	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			961,450	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				961,450
						Total Comprobante :			961,450	961,450
1	536	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			70,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
1	537	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			6,612	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,137
						Total Comprobante :			23,137	23,137
1	538	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			182,422	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			182,422	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			20,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				182,422
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				20,940
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				182,422
						Total Comprobante :			385,784	385,784
1	539	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,094	
									Total Comprobante :	31,094	31,094
1	540	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			602,043		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			152,849		
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			3,119		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			31,194		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,194	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				758,011	
									Total Comprobante :	789,205	789,205
2	595	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,676,890		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,248,501		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,349,101	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,248,501	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96,584	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				231,187	
									Total Comprobante :	3,925,391	3,925,391
2	596	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,002,377		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				961,450	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				40,950	
									Total Comprobante :	1,002,377	1,002,377
2	597	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				70,000	
									Total Comprobante :	70,000	70,000
2	598	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,120		
					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				9,025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				6,612
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			23,120	23,120
2	599	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			203,362	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			182,422	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				182,422
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				182,422
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				20,940
						Total Comprobante :			385,784	385,784
2	600	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			94,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				94,500
						Total Comprobante :			94,500	94,500
2	601	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,090	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,094
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			31,090	31,090
2	602	11/04/2023			Ingresos día 11/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			789,221	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				602,043
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				152,849
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,119
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				31,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
						Total Comprobante :			789,221	789,221
3	640	11/04/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34		803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				745,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			745,000	
						Total Comprobante :			745,000	745,000
3	641	11/04/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	64		804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-000-000				689,655	
						531-03-00-000-000-000				689,655	
						OTRAS REMUNERACIONES			689,655		
						Total Comprobante :			689,655	689,655	
3	642	11/04/2023	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Pago la Sentencia definitiva d	DECRETO ALCALDICIO E	894		805		
						215-26-02-000-000-000				10,097,550	
						561-02-00-000-000-000				10,097,550	
						COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,097,550		
						Total Comprobante :			10,097,550	10,097,550	
3	643	11/04/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18540572		808		
						215-22-05-007-000-000				10,000	
						532-05-00-000-000-000				10,000	
						ACCESO A INTERNET					
						SERVICIOS BASICOS			10,000		
						Total Comprobante :			10,000	10,000	
3	644	11/04/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	CUOTA 25/36 MES DE MARZO 2023	FACTURA ELECTRONICA	198004		817		
						215-22-09-005-000-000				258,290	
						532-09-00-000-000-000				258,290	
						ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS					
						ARRIENDOS			258,290		
						Total Comprobante :			258,290	258,290	
3	645	11/04/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo M3 agua potable, Servi	FACTURA NO AFECTA O	470		827		
						215-22-05-002-000-000				8,000	
						532-05-00-000-000-000				8,000	
						AGUA					
						SERVICIOS BASICOS			8,000		
						Total Comprobante :			8,000	8,000	
3	646	11/04/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	475		827		
						215-22-05-002-000-000				54,000	
						532-05-00-000-000-000				54,000	
						AGUA					
						SERVICIOS BASICOS			54,000		
						Total Comprobante :			54,000	54,000	
3	647	11/04/2023	012601491-0	BENITO ANTONIO URRUT	PAGO por los Servicios de Apo	BOLETA HONORARIOS EL	170		829		
						215-22-11-999-000-000				1,724,138	
						532-11-00-000-000-000				1,724,138	
						OTROS					
						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,724,138		
						Total Comprobante :			1,724,138	1,724,138	
4	768	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314193	772	13	
						214-11-05-000-000-000				381,895	
						111-02-14-000-000-000				381,895	
						RETENCION TRIBUTARIA - 13%			381,895		
						BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				381,895	
						Total Comprobante :			381,895	381,895	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	769	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1444	773	55
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			210,004	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				210,004
								Total Comprobante :	210,004	210,004
4	770	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1445	774	56
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			78,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				78,000
								Total Comprobante :	78,000	78,000
4	771	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1446	776	57
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			212,160	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				212,160
								Total Comprobante :	212,160	212,160
4	772	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1447	778	58
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			107,120	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				107,120
								Total Comprobante :	107,120	107,120
4	773	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1448	779	59
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			653,250	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				653,250
								Total Comprobante :	653,250	653,250
4	774	11/04/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1929590	8635159	741	629
					215-22-05-004-000-000	CORREO			476,860	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				476,860
								Total Comprobante :	476,860	476,860
4	775	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635160	767	630
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			9,633,926	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			206,278	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,840,204
								Total Comprobante :	9,840,204	9,840,204
4	776	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635161	768	631

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%	600,895		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			600,895
						Total Comprobante :		600,895		600,895
4	777	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635162	769	632
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%		720,029	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			720,029
						Total Comprobante :		720,029		720,029
4	778	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635163	771	633
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%		203,840	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			203,840
						Total Comprobante :		203,840		203,840
4	779	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635164	780	634
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%		567,304	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			567,304
						Total Comprobante :		567,304		567,304
4	780	11/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635165	781	635
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%		403,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			403,000
						Total Comprobante :		403,000		403,000
4	781	11/04/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA ELECTRONICA	4146	638	598	636
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		15,042,027	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			15,042,027
						Total Comprobante :		15,042,027		15,042,027
4	782	11/04/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	183	639	755	637
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		670,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			582,900
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			87,100
						Total Comprobante :		670,000		670,000
4	783	11/04/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	15	640	734	638
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		528,635	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			459,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				68,723
								Total Comprobante :	528,635	528,635
4	784	11/04/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	198	641	708	639
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			117,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				102,173
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				15,267
								Total Comprobante :	117,440	117,440
4	785	11/04/2023	019509674-0	BELEN ANAIS LARENAS	PAGO MES DE FEBRERO (15 días)	BOLETA HONORARIOS EL	4	642	739	640
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,724,138	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,500,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,138
								Total Comprobante :	1,724,138	1,724,138
4	786	11/04/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	36	643	742	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,598	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,598
								Total Comprobante :	804,598	804,598
4	787	11/04/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	Servicios mes de MARZO de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	1	644	716	642
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				713,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				106,600
								Total Comprobante :	820,000	820,000
4	788	11/04/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	Servicios mes de MARZO de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	1	645	715	643
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,350
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,650
								Total Comprobante :	805,000	805,000
4	789	11/04/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	64	646	777	644
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
								Total Comprobante :	748,069	748,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	790	11/04/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE MARZO 2023 por la	BOLETA HONORARIOS EL	89	647	766	645
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	791	11/04/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	479	648	759	646
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,740,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				260,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	792	11/04/2023	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	7	649	758	647
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			833,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				725,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,333
						Total Comprobante :			833,333	833,333
4	793	11/04/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	69	650	757	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			836,628	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				727,866
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,762
						Total Comprobante :			836,628	836,628
4	794	11/04/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	14	651	756	649
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			1,050,556	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				913,984
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				136,572
						Total Comprobante :			1,050,556	1,050,556
4	795	11/04/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	95	652	784	650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			784,923	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				682,883
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				102,040
						Total Comprobante :			784,923	784,923
4	796	11/04/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	33	653	751	651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	803	11/04/2023	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTO	ESTADO DE PAGO N° 3, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	6705	660	135	654
					215-31-02-004-110-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SEC			12,224,869	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,224,869
						Total Comprobante :			12,224,869	12,224,869
4	804	11/04/2023	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	1 Navegador Portátil multiband	FACTURA ELECTRONICA	21984	661	783	655
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			392,688	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				392,688
						Total Comprobante :			392,688	392,688
4	805	11/04/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	FACTURA CEDIDA DE EMPRESA TRES	FACTURA ELECTRONICA	42	662	706	657
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,112,650	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,112,650
						Total Comprobante :			1,112,650	1,112,650
4	806	11/04/2023	016285624-3	CONSTANZA RENEE JURY	Contratación servicio de ester	FACTURA NO AFECTA O	27	663	782	658
					215-22-08-999-000-000	OTROS			23,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				23,000,000
						Total Comprobante :			23,000,000	23,000,000
4	807	11/04/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2028	664	710	656
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,090,001	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,090,001
						Total Comprobante :			2,090,001	2,090,001
4	808	11/04/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	FACTURA ELECTRONICA	161	665	628	659
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,431,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,431,500
						Total Comprobante :			22,431,500	22,431,500
4	809	11/04/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2023 por los	FACTURA ELECTRONICA	4151	666	615	660
					215-22-08-999-000-000	OTROS			52,699,472	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				52,699,472
						Total Comprobante :			52,699,472	52,699,472
4	810	11/04/2023	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	PAGO CUOTAS 1/28 - 2/28 corres	FACTURA ELECTRONICA	1044	667	583	661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	11,535,880	11,535,880
5	34	12/04/2023		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS					
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			3,619,617		
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				3,619,617	
									Total Comprobante :	3,619,617	3,619,617
5	35	12/04/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS					
					214-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTION SEGURIDAD CIUDADA			64,802,728		
					114-05-02-002-000-000	FNSP- FONDO GESTION SEGURIDAD CIUDADA				64,802,728	
									Total Comprobante :	64,802,728	64,802,728
5	36	12/04/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS					
					214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo			4,627,890		
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa				4,627,890	
									Total Comprobante :	4,627,890	4,627,890
1	541	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,962,929		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,271,548		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,647,034		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,271,548	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,962,929	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,647,034	
									Total Comprobante :	6,881,511	6,881,511
1	542	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 LICENC				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			124,740		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,809,476		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,934,216	
									Total Comprobante :	1,934,216	1,934,216
1	543	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			875,000		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			62,388		
					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				962,388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	962,388	962,388
1	544	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,696	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,304	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,429	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				185,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,429
						Total Comprobante :			197,429	197,429
1	545	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,050	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			87,957	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				124,007
						Total Comprobante :			124,007	124,007
1	546	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			10,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
1	547	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,313	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,313
						Total Comprobante :			34,313	34,313
1	548	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			377,446	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			149,729	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				527,175
						Total Comprobante :			527,175	527,175
2	603	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,609,983	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			3,271,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,962,929
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,271,548

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
2	609	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			174,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				174,500
						Total Comprobante :			174,500	174,500
2	610	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,314	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,313
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			34,314	34,314
2	611	12/04/2023			Ingresos día 12/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			527,197	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				377,446
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				149,729
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
						Total Comprobante :			527,197	527,197
3	648	12/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	47		830	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,479,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,479,700	
						Total Comprobante :			9,479,700	9,479,700
3	649	12/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	46		831	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,210,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,210,000	
						Total Comprobante :			2,210,000	2,210,000
3	650	12/04/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	181		832	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,450,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,450,000	
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
3	651	12/04/2023	017591079-4	FERNANDO ANTONIO ZUÑ	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	904		834	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				262,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			262,809	
									Total Comprobante :	262,809 262,809
3	652	12/04/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59		835	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,650,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,650,000	
									Total Comprobante :	1,650,000 1,650,000
3	653	12/04/2023	013960432-6	CECILIA MARGARITA OÑ	Vestuario mapuche hombre adult	FACTURA ELECTRONICA	189		881	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				247,520
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			247,520	
									Total Comprobante :	247,520 247,520
3	654	12/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 llave mural lavadero 1/2"	FACTURA ELECTRONICA	14479		927	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				244,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			244,555	
									Total Comprobante :	244,555 244,555
3	655	12/04/2023	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA	Tintas Epson 12 color negro, 4	FACTURA ELECTRONICA	333		842	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				938,077
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			938,077	
									Total Comprobante :	938,077 938,077
3	656	12/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 contenedor de agua 1000 litr	FACTURA ELECTRONICA	14487		892	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,510,625
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,510,625	
									Total Comprobante :	1,510,625 1,510,625
3	657	12/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales y accesorios de gas	FACTURA ELECTRONICA	14488		928	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				375,706
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,706	
									Total Comprobante :	375,706 375,706
3	658	12/04/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	ESTADO DE PAGO N°5 y último, M	BOLETA HONORARIOS EL	46		839	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				919,540
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			919,540	
									Total Comprobante :	919,540 919,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	659	12/04/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE MARZO 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	362		873	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,185,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,185,500	
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
3	660	12/04/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	Anula Devengado N°68 del 01/01	BOLETA HONORARIOS EL	40			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-911,681
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-911,681	
						Total Comprobante :			-911,681	-911,681
3	661	12/04/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE MARZO 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	425		872	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,285,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,285,000	
						Total Comprobante :			7,285,000	7,285,000
3	662	12/04/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	93		840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,229
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,229	
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	815	12/04/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	845	8635166	797	665
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	816	12/04/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	12	672	790	668
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				565,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				84,500
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	817	12/04/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	126	673	786	669
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			836,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				727,516
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,709
						Total Comprobante :			836,225	836,225
4	818	12/04/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104	674	798	670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,133,333	1,133,333
4	825	12/04/2023	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Pago la Sentencia definitiva d	DECRETO ALCALDICIO E	894	681	805	675
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			10,097,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,097,550
								Total Comprobante :	10,097,550	10,097,550
4	826	12/04/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	138	682	791	9
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,728,834	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
								Total Comprobante :	1,728,834	1,728,834
4	827	12/04/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEVA	PAGO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	BOLETA HONORARIOS EL	296	683	789	63
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			1,065,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				926,550
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				138,450
								Total Comprobante :	1,065,000	1,065,000
4	828	12/04/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	174	684	775	676
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222
								Total Comprobante :	701,705	701,705
5	37	13/04/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				586,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			586,870	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			586,870	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				586,870
								Total Comprobante :	1,173,740	1,173,740
								Total día	631,521,212	631,521,212
5	38	13/04/2023	065205135-9	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2601	3055	2808
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	39	13/04/2023		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			704,900	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				704,900
						Total Comprobante :			704,900	704,900
5	40	13/04/2023		PROGRAMA VINCULOS AC	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			2,917,471	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				2,917,471
						Total Comprobante :			2,917,471	2,917,471
5	41	13/04/2023		PROGRAMA VINCULO XVI	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			3,226,471	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				3,226,471
						Total Comprobante :			3,226,471	3,226,471
1	549	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,239	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,178,320	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,963,865	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,770	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,963,865
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,184,559
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,770
						Total Comprobante :			3,206,194	3,206,194
1	550	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			74,865	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				74,865
						Total Comprobante :			74,865	74,865
1	551	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			884,500	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				884,500
						Total Comprobante :			884,500	884,500
1	552	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,183	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,674	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,544	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				81,857
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,544
						Total Comprobante :			85,401	85,401
1	553	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			63,491	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,440	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			46,787	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				136,718
						Total Comprobante :			136,718	136,718
1	554	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			20,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
1	555	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			182,559	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				182,559
						Total Comprobante :			186,049	186,049
1	556	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 PERSON				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE			31,086,948	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				31,086,948
						Total Comprobante :			31,086,948	31,086,948
1	557	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,119	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,119
						Total Comprobante :			3,119	3,119
1	558	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			96,701	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			149,730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				246,431
									Total Comprobante :	246,431
2	612	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,242,338	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,963,865	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,239
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,178,320
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,963,865
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,770
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
									Total Comprobante :	3,206,203
2	613	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			103,205	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				74,865
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
									Total Comprobante :	103,205
2	614	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			884,500	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				884,500
									Total Comprobante :	884,500
2	615	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			85,399	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,183
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,674
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
									Total Comprobante :	85,399
2	616	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			136,699	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				63,491
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				46,787
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			136,699	136,699
2	617	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,450	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				4,446
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			4,450	4,450
2	618	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
2	619	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			186,049	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				182,559
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :			186,049	186,049
2	620	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,086,948	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			121,500	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE				31,086,948
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				121,500
						Total Comprobante :			31,208,448	31,208,448
2	621	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,119	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,119
						Total Comprobante :			3,119	3,119
2	622	13/04/2023			Ingresos día 13/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			246,441	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				96,701
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				149,730
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	246,441	246,441
3	663	13/04/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25		843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,229
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,229	
								Total Comprobante :	137,229	137,229
3	664	13/04/2023	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se paga Viático de Personal a	PLANILLA DE PAGO	49		844	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				693,623
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			693,623	
								Total Comprobante :	693,623	693,623
3	665	13/04/2023	017900282-5	VIDAL ESTRADA OSVALD	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	906		847	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15,935
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,935	
								Total Comprobante :	15,935	15,935
3	666	13/04/2023	013275515-9	RODRIGO ASCENCIO COR	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	903		848	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				47,965
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,965	
								Total Comprobante :	47,965	47,965
3	667	13/04/2023	018388484-0	DEL VALLE LARRAIN KE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	905		850	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				36,071
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,071	
								Total Comprobante :	36,071	36,071
3	668	13/04/2023	009267242-5	VALDEBENITO LEIVA CE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	907		851	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				131,760
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			131,760	
								Total Comprobante :	131,760	131,760
3	669	13/04/2023	017592246-6	CRISTOFER ULLOA MOLI	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	908		852	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				181,270
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			181,270	
								Total Comprobante :	181,270	181,270
3	670	13/04/2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y	Servicio de arriendo correspon	FACTURA ELECTRONICA	197918		867	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				259,037
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			259,037	
								Total Comprobante :	259,037	259,037
3	671	13/04/2023	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MAR	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2.	BOLETA HONORARIOS EL	430		854	
					215-31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUDIOS DE PREINV				564,972
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			564,972	
								Total Comprobante :	564,972	564,972
3	672	13/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	50		855	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,348,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,348,000	
								Total Comprobante :	12,348,000	12,348,000
3	673	13/04/2023	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PAGO RENDICION DE PRUEBA TESTI	BOLETA HONORARIOS EL	156		857	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				862,069
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			862,069	
								Total Comprobante :	862,069	862,069
3	674	13/04/2023	012080387-5	LUIS ANTONIO SAN MAR	Devuélvase montos correspondie	DECRETO ALCALDICIO E	872		858	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				15,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,800	
								Total Comprobante :	15,800	15,800
3	675	13/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	51257494		859	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,564,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,564,600	
								Total Comprobante :	2,564,600	2,564,600
3	676	13/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	51257526		859	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,900	
								Total Comprobante :	109,900	109,900
3	677	13/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5282815		859	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,600	
								Total Comprobante :	169,600	169,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	678	13/04/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se paga Viático de Personal de	PLANILLA DE PAGO	51		860	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				93,908
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				251,954
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,908	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			251,954	
						Total Comprobante :			345,862	345,862
4	829	13/04/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	42	685	730	677
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,356,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,356,000
						Total Comprobante :			4,356,000	4,356,000
4	830	13/04/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	41	686	729	678
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,456,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,456,000
						Total Comprobante :			2,456,000	2,456,000
4	831	13/04/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	40	687	728	680
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,796,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,796,000
						Total Comprobante :			1,796,000	1,796,000
4	832	13/04/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	39	688	727	680
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,798,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,798,000
						Total Comprobante :			1,798,000	1,798,000
4	833	13/04/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	38	689	726	681
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	834	13/04/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	37	690	725	682
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	835	13/04/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	36	691	724	683
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	836	13/04/2023	017591079-4	FERNANDO ANTONIO ZUÑ	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	904	692	834	684
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			262,809	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				262,809
						Total Comprobante :			262,809	262,809
4	837	13/04/2023	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PAGO RENDICION DE PRUEBA TESTI	BOLETA HONORARIOS EL	156	693	857	685
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			862,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				724,138
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				112,069
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				25,862
						Total Comprobante :			862,069	862,069
5	43	14/04/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			17,669,170	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				17,669,170
						Total Comprobante :			17,669,170	17,669,170
						Total día			129,135,321	129,135,321
5	44	14/04/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			213,900	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				213,900
						Total Comprobante :			213,900	213,900
1	559	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			834,515	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,390,858	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,366	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,390,858
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				834,515
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,366
						Total Comprobante :			2,269,739	2,269,739
1	560	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			40,552	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,885,144	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,925,696
						Total Comprobante :			1,925,696	1,925,696
1	561	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,541,599	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			45,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			30,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,616,599
						Total Comprobante :			1,616,599	1,616,599
1	562	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,817	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,237	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,116	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				315,054
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,116
						Total Comprobante :			317,170	317,170
1	563	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			96,974	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				119,499
						Total Comprobante :			119,499	119,499
1	564	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			487,146	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				487,146
						Total Comprobante :			487,146	487,146
1	565	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			60,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
1	566	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,194	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,194	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,478	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			49,910	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				31,194
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,890
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				31,194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,478
						Total Comprobante :			131,756	131,756
1	567	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,238	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,238
						Total Comprobante :			6,238	6,238
1	568	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			59,267	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			106,058	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			62,388	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,388
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				165,325
						Total Comprobante :			227,713	227,713
2	623	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,074,385	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,390,858	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				834,515
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,390,858
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,366
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				195,499
						Total Comprobante :			2,465,243	2,465,243
2	624	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,013,849	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				40,552
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,885,144

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				88,200
						Total Comprobante :			2,013,849	2,013,849
2	625	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,616,599	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,541,599
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				45,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				30,000
						Total Comprobante :			1,616,599	1,616,599
2	626	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			317,163	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				220,817
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				94,237
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,116
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			317,163	317,163
2	627	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,490	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				96,974
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			119,490	119,490
2	628	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			487,146	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				487,146
						Total Comprobante :			487,146	487,146
2	629	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
2	630	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		100,564		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		31,194		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,194
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,194
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,478
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				49,910
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :		131,758		131,758
2	631	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		27,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				27,000
						Total Comprobante :		27,000		27,000
2	632	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,239		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		6,239		6,239
2	633	14/04/2023			Ingresos día 14/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		227,731		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				59,267
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				106,058
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				62,388
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
						Total Comprobante :		227,731		227,731
3	679	14/04/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	Cancela viático de persona a H	DECRETO ALCALDICIO E	404		864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				82,169
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		82,169		
						Total Comprobante :		82,169		82,169
3	680	14/04/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación de Seguros sobre	FACTURA ELECTRONICA	3021030		880	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				9,592,511
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		9,592,511		
						Total Comprobante :		9,592,511		9,592,511

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	681	14/04/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino tall	FACTURA ELECTRONICA	40		891	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				121,598
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			121,598	
						Total Comprobante :			121,598	121,598
3	682	14/04/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO POR EL MONTO DEL AUMENTO	FACTURA ELECTRONICA	22		870	
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR				1,000,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	683	14/04/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPT	BOLETA HONORARIOS EL	113		874	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				41,044
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,044	
						Total Comprobante :			41,044	41,044
4	838	14/04/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	ESTADO DE PAGO N°5 y último, M	BOLETA HONORARIOS EL	46	694	839	686
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			919,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,540
						Total Comprobante :			919,540	919,540
4	839	14/04/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	93	695	840	687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				115,272
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,117
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	840	14/04/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO POR 19 DIAS DEL MES DE MA	BOLETA HONORARIOS EL	111	696	828	688
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			313,671	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				263,484
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				40,777
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,410
						Total Comprobante :			313,671	313,671
4	841	14/04/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34	697	803	689
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			745,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				648,150
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				96,850
						Total Comprobante :			745,000	745,000
4	842	14/04/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	64	698	804	691
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			689,655	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				89,655
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	843	14/04/2023	016605292-0	LORENA MARICEL QUILO	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	120	699	810	692
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,307,490	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,137,516
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				169,974
						Total Comprobante :			1,307,490	1,307,490
4	844	14/04/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	59	700	835	693
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,435,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				214,500
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	845	14/04/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	181	701	832	694
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,261,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				188,500
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
4	846	14/04/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	146	702	807	695
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,003,648	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				873,174
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,474
						Total Comprobante :			1,003,648	1,003,648
4	847	14/04/2023	012601491-0	BENITO ANTONIO URRUT	PAGO por los Servicios de 'Apo	BOLETA HONORARIOS EL	170	703	829	696
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,724,138	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,500,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,724,138	1,724,138
4	848	14/04/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE ENERO, FEBRERO Y M	BOLETA HONORARIOS EL	151	704	823	64
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			1,095,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				952,650
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				142,350
					Total Comprobante :				1,095,000	1,095,000
4	849	14/04/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60	705	866	65
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			893,724	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				777,540
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				116,184
					Total Comprobante :				893,724	893,724
4	850	14/04/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO	BOLETA HONORARIOS EL	11	706	865	697
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,379,310	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				179,310
					Total Comprobante :				1,379,310	1,379,310
1	569	15/04/2023			Ingresos día 15/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			107,635	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			179,391	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,305	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				179,391
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				107,635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,305
					Total Comprobante :				291,331	291,331
					Total día				39,284,732	39,284,732
2	634	15/04/2023			Ingresos día 15/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			111,940	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			179,391	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				107,635
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				179,391
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,305
					Total Comprobante :				291,331	291,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	45	17/04/2023		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			1,321,143	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				1,321,143
						Total Comprobante :			1,321,143	1,321,143
						Total día			1,612,474	1,612,474
5	46	17/04/2023		PROGRAMA VINCULOS AC	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			2,225,739	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				2,225,739
						Total Comprobante :			2,225,739	2,225,739
5	47	17/04/2023		PROGRAMA VINCULO XVI	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			1,005,214	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A				1,005,214
						Total Comprobante :			1,005,214	1,005,214
5	48	17/04/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo			4,405,538	
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa				4,405,538
						Total Comprobante :			4,405,538	4,405,538
5	49	17/04/2023		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			3,230,826	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				3,230,826
						Total Comprobante :			3,230,826	3,230,826
1	570	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			623,574	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,039,291	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			62,321	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,039,291
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				623,574
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,321
						Total Comprobante :			1,725,186	1,725,186
1	571	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			93,582	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,666,086	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,759,668
								Total Comprobante :	1,759,668	1,759,668
1	572	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			445,970	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			62,388	
					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				528,358
								Total Comprobante :	528,358	528,358
1	573	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			217,669	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			122,524	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				362,718
								Total Comprobante :	362,718	362,718
1	574	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 TESORE				0	0
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			96,835,677	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			111,565	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			112,266	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				96,835,677
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				223,831
								Total Comprobante :	97,059,508	97,059,508
1	575	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			40,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
1	576	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,194	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,194	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,478	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			49,910	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				31,194
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,890
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				31,194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,478
						Total Comprobante :			131,756	131,756
1	577	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,512	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,512
						Total Comprobante :			37,512	37,512
1	578	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			34,313	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			311,939	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			187,164	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				187,164
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				346,252
						Total Comprobante :			533,416	533,416
2	635	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			685,903	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,039,291	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				623,574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,039,291
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				62,321
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			1,725,194	1,725,194
2	636	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,824,713	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				93,582
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,666,086
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				65,100
						Total Comprobante :			1,824,713	1,824,713
2	637	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			528,358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				49,910
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			131,758	131,758
2	642	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,514	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				37,512
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			37,514	37,514
2	643	17/04/2023			Ingresos día 17/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			533,439	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				34,313
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				311,939
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				187,164
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
						Total Comprobante :			533,439	533,439
3	684	17/04/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otórgase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	52		877	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	685	17/04/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	48		878	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				8,086,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,086,000	
						Total Comprobante :			8,086,000	8,086,000
3	686	17/04/2023	009735709-9	LARA MARDONES MARIA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	914		884	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				68,869
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,869	
						Total Comprobante :			68,869	68,869
3	687	17/04/2023	015614138-0	EDISON LEONARDO QUIR	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	913		885	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				69,276
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,276	
						Total Comprobante :			69,276	69,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	688	17/04/2023	017846326-8	KATERINE RUBILAR ESP	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	BOLETA HONORARIOS EL	44		886	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				415,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			415,200	
						Total Comprobante :			415,200	415,200
3	689	17/04/2023	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	10 cajas de 100 unidades tapón	FACTURA ELECTRONICA	48654		909	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
						Total Comprobante :			141,372	141,372
3	690	17/04/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	443027		906	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
						Total Comprobante :			19,990	19,990
3	691	17/04/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	457286		906	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
						Total Comprobante :			19,990	19,990
3	692	17/04/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	459543		889	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,990	
						Total Comprobante :			19,990	19,990
5	50	18/04/2023		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			600,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			281,137,467	281,137,467
1	579	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			415,070	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			691,779	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,672	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				691,779
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				415,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,672
									Total Comprobante :	1,140,521
										1,140,521
1	580	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,194	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,194
									Total Comprobante :	31,194
										31,194
1	581	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			110,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,000
									Total Comprobante :	110,000
										110,000
1	582	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,180	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,403	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,180
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,403
									Total Comprobante :	32,583
										32,583
1	583	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			22,956	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				42,786
									Total Comprobante :	42,786
										42,786
1	584	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			20,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,000
									Total Comprobante :	20,000
										20,000
1	585	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			62,388	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			62,388	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				62,388
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				62,388
						Total Comprobante :			131,756	131,756
1	586	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,119	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,119
						Total Comprobante :			3,119	3,119
1	587	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			53,029	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			190,281	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				243,310
						Total Comprobante :			243,310	243,310
2	644	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			610,616	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			691,779	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				415,070
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				691,779
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,672
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				161,861
						Total Comprobante :			1,302,395	1,302,395
2	645	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,140	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				19,950
						Total Comprobante :			51,140	51,140
2	646	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
2	647	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,583	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,180
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,403
								Total Comprobante :	32,583	32,583
2	648	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			42,770	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,830
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				22,956
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
								Total Comprobante :	42,770	42,770
2	649	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
2	650	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,368	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			62,388	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				62,388
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				62,388
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
								Total Comprobante :	131,756	131,756
2	651	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			135,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				135,000
								Total Comprobante :	135,000	135,000
2	652	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,120	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	3,120	3,120
2	653	18/04/2023			Ingresos día 18/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			243,323	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,411,504
					215-21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS				3,866,959
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				197,415
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				66,716
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3,086,053
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		113,239,718		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		61,070,243		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,086,053		
						Total Comprobante :		177,396,014		177,396,014
3	694	18/04/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE MARZO 2023, Contr	RECIBO DE ARRIENDO	3		893	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				615,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			615,000	
						Total Comprobante :		615,000		615,000
3	695	18/04/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	53		894	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,686,613
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,686,613		
						Total Comprobante :		24,686,613		24,686,613
3	696	18/04/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO 16 DIAS DEL MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	125		896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				68,246
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,246	
						Total Comprobante :		68,246		68,246
3	697	18/04/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Páguese consumo de agua potabl	DECRETO ALCALDICIO E	939		898	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				163,590
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,590	
						Total Comprobante :		163,590		163,590
3	698	18/04/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de MARZO	PLANILLA DE PAGO	54		899	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				355,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			355,000	
						Total Comprobante :		355,000		355,000
3	699	18/04/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	46158958		900	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				22,541
					215-22-12-999-000-000	OTROS				84,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,500,000	8,500,000
3	707	18/04/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	8 vales de gas de 45 kilos nor	FACTURA ELECTRONICA	12566457		930	
					215-22-05-003-000-000	GAS				316,664
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,664	
								Total Comprobante :	316,664	316,664
4	851	18/04/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	707	887	698
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			27,076,331	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,312,414	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			8,253,277	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			5,415,263	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,166,106	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			32,270,494	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,145,894	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			5,821,409	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,271,378	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			5,850,186	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			17,928	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,382,524	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,145,182	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			466,092	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,390,121	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,330,891	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			157,932	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			100,074	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			18,979,336	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			314,772	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			3,633,979	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			3,795,866	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			1,518,349	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			13,257,694	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,006,976	
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			4,080,559	
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			920,115	
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			2,365,336	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	596	19/04/2023			Ingresos día 19/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			28,075	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			177,805	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			112,296	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			31,194	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,194
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				318,176
						Total Comprobante :			349,370	349,370
2	654	19/04/2023			Ingresos día 19/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			650,078	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			769,488	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				461,693
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				769,488
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,094
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				146,292
						Total Comprobante :			1,419,566	1,419,566
2	655	19/04/2023			Ingresos día 19/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,403,148	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,194
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,318,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-71
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				53,550
						Total Comprobante :			1,403,148	1,403,148
2	656	19/04/2023			Ingresos día 19/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,002,255	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				987,257
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				9,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				6,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,002,255	1,002,255
2	657	19/04/2023			Ingresos día 19/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			303,645	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				185,512

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	714	19/04/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO ENERO 2023, Concesión Ser	FACTURA ELECTRONICA	2187		911	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				43,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,800,000	
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
4	852	19/04/2023	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO MES DE MARZO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	708	788	15
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			661,222	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :			661,222	661,222
4	853	19/04/2023	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO 11 DÍAS MES DE FEBRERO 20	BOLETA HONORARIOS EL	22	709	787	16
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			242,448	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				210,930
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				31,518
						Total Comprobante :			242,448	242,448
4	854	19/04/2023	017896267-1	CAMILA ANDREA OSORIO	50 bolsas TNT de 31 x 25 cms.	FACTURA ELECTRONICA	492	710	838	699
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			102,340	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				102,340
						Total Comprobante :			102,340	102,340
4	855	19/04/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25	711	849	700
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,106
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
						Total Comprobante :			411,616	411,616
4	856	19/04/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	92	712	841	701
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,757
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,349
						Total Comprobante :			411,616	411,616
4	857	19/04/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	713	846	702
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,106

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
						Total Comprobante :			411,616	411,616
4	858	19/04/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25	714	843	703
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				119,389
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
						Total Comprobante :			137,229	137,229
5	52	20/04/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			2,920,000	
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				2,920,000
						Total Comprobante :			2,920,000	2,920,000
						Total día			73,068,085	73,068,085
1	597	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,117,513	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,862,522	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			408,247	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,862,522
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,117,513
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				408,247
						Total Comprobante :			3,388,282	3,388,282
1	598	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,194	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,194
						Total Comprobante :			31,194	31,194
1	599	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			631,585	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				631,585
						Total Comprobante :			631,585	631,585
1	600	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			11,832	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,085	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				76,417
									Total Comprobante :	76,417
1	601	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			200,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				200,000
									Total Comprobante :	200,000
1	602	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 DIRECC				0	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			49,810,005	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				49,810,005
									Total Comprobante :	49,810,005
1	603	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			62,388	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			62,388	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				62,388
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				6,980
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				62,388
									Total Comprobante :	131,756
1	604	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,119	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,119
									Total Comprobante :	3,119
1	605	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			18,716	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			112,296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,012
									Total Comprobante :	131,012
2	664	20/04/2023			Ingresos día 20/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,764,596	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,862,522	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,117,513
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,862,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	718	20/04/2023	006210794-4	AVELLO ROBLES MARIA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	968		916	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	719	20/04/2023	077042262-0	QUALITY SPA	1 Horno eléctrico de 25 litros	FACTURA ELECTRONICA	439		933	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,570,741
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,570,741	
						Total Comprobante :			1,570,741	1,570,741
3	720	20/04/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	942		920	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				85,020,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			85,020,000	
						Total Comprobante :			85,020,000	85,020,000
4	859	20/04/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18540572	8635167	808	723
					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	860	20/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	46	8635168	831	724
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,210,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,210,000
						Total Comprobante :			2,210,000	2,210,000
4	861	20/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	47	8635169	830	725
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,479,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,479,700
						Total Comprobante :			9,479,700	9,479,700
4	862	20/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	50	8635170	855	729
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,348,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,348,000
						Total Comprobante :			12,348,000	12,348,000
4	863	20/04/2023	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Giro Suplementario de Fondos p	DECRETO ALCALDICIO E	954	8635171	910	730
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		400,000	400,000
4	864	20/04/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	53	8635172	894	731
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,686,613	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,686,613
							Total Comprobante :		24,686,613	24,686,613
4	865	20/04/2023	076291876-5	IMPRESOS TALCAHUANO	40 talonarios formulario Visit	FACTURA ELECTRONICA	732	715	800	10
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			210,630	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				210,630
							Total Comprobante :		210,630	210,630
4	866	20/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales y artículos varios,	FACTURA ELECTRONICA	14485	716	822	704
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			793,563	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				793,563
							Total Comprobante :		793,563	793,563
4	867	20/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 silicona con fungicida trans	FACTURA ELECTRONICA	14476	717	821	705
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			181,104	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				181,104
							Total Comprobante :		181,104	181,104
4	868	20/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 planchas terciado estructur	FACTURA ELECTRONICA	14478	718	820	706
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,547,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,547,776
							Total Comprobante :		1,547,776	1,547,776
4	869	20/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Tubo PVC sanitario de 6 metros	FACTURA ELECTRONICA	14482	719	819	707
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			235,608	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				235,608
							Total Comprobante :		235,608	235,608
4	870	20/04/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	470	720	827	708
					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	871	20/04/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	400 litros de Gasolina 93 octa	FACTURA ELECTRONICA	555	721	825	709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			675,920	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				675,920
						Total Comprobante :			675,920	675,920
4	872	20/04/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos desechables y aliment	FACTURA ELECTRONICA	27	722	837	710
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			746,555	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			49,837	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				796,392
						Total Comprobante :			796,392	796,392
4	873	20/04/2023	076029894-8	IMPORTADORA, EXPORTA	10 rollos de polietileno para	FACTURA ELECTRONICA	688	723	836	711
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			3,272,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,272,500
						Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500
4	874	20/04/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Mateada	FACTURA ELECTRONICA	626	724	809	712
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,150,000
						Total Comprobante :			2,150,000	2,150,000
4	875	20/04/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Paga Factura N° 1223 del prove	FACTURA ELECTRONICA	1223	725	826	713
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,451,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,451,000
						Total Comprobante :			3,451,000	3,451,000
4	876	20/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	52772	726	816	714
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,455,340	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,455,340
						Total Comprobante :			2,455,340	2,455,340
4	877	20/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	51621	727	811	716
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			671,939	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				671,939
						Total Comprobante :			671,939	671,939
4	878	20/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	52132	728	812	716
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			676,297	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				676,297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		676,297	676,297
4	879	20/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	52682	729	813	717
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			677,335	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				677,335
						Total Comprobante :			677,335	677,335
4	880	20/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	51721	730	814	718
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,435,779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,435,779
						Total Comprobante :			2,435,779	2,435,779
4	881	20/04/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	52228	731	815	719
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,451,576	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,451,576
						Total Comprobante :			2,451,576	2,451,576
4	882	20/04/2023	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	2 impresoras HP Laser , destin	FACTURA ELECTRONICA	93995	732	833	720
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			176,239	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				176,239
						Total Comprobante :			176,239	176,239
4	883	20/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 barre hojas con mango, 40 p	FACTURA ELECTRONICA	14480	733	802	721
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			399,673	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				399,673
						Total Comprobante :			399,673	399,673
4	884	20/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	50 focos LED redondos embutido	FACTURA ELECTRONICA	14477	734	806	722
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			379,848	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				379,848
						Total Comprobante :			379,848	379,848
4	885	20/04/2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	Pago por Equipamiento doméstic	FACTURA ELECTRONICA	4224	735	904	726
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			9,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,800,000
						Total Comprobante :			9,800,000	9,800,000
4	886	20/04/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO POR EL MONTO DEL AUMENTO	FACTURA ELECTRONICA	22	736	870	727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	887	20/04/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	221	737	879	728
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			35,017,506	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				35,017,506
						Total Comprobante :			35,017,506	35,017,506
1	606	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,421,327	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,368,878	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			92,596	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,368,878
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,421,327
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				92,596
						Total Comprobante :			3,882,801	3,882,801
						Total día			320,054,227	320,054,227
1	607	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			87,320	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,948,015	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,035,335
						Total Comprobante :			2,035,335	2,035,335
1	608	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transit			811,940	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			55,433	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			36,955	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				904,328
						Total Comprobante :			904,328	904,328
1	609	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,799,604	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,630	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			311,949	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,832,234
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				311,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	7,144,183	7,144,183
1	610	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,830		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			21,085		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				49,915	
									Total Comprobante :	49,915	49,915
1	611	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,107,573		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,107,573	
									Total Comprobante :	5,107,573	5,107,573
1	612	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			83,407		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			176,316		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			83,407		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			45,900		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			183,600		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			20,940		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				83,407	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				204,540	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				83,407	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				222,216	
									Total Comprobante :	593,570	593,570
1	613	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			46,791		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			137,152		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			159,089		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,089	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				183,943	
									Total Comprobante :	343,032	343,032
2	674	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,513,933		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,368,878		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,421,327
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,368,878
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				92,596
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :			3,882,811	3,882,811
2	675	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,113,002	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				87,320
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,948,015
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				77,700
						Total Comprobante :			2,113,002	2,113,002
2	676	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			904,332	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				811,940
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				55,433
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				36,955
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			904,332	904,332
2	677	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,144,183	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,799,604
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,630
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				311,949
						Total Comprobante :			7,144,183	7,144,183
2	678	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,893	
					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				10,830
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,085
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			49,893	49,893
2	679	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		310,210		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				10,209
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - BOLETAS DE G				300,000
						Total Comprobante :		310,210		310,210
2	680	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		16,914,345		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				5,107,573
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				11,806,772
						Total Comprobante :		16,914,345		16,914,345
2	681	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		510,163		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		83,407		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				83,407
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				176,316
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				83,407
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				45,900
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				183,600
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				20,940
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :		593,570		593,570
2	682	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		194,865		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				194,865
						Total Comprobante :		194,865		194,865
2	683	21/04/2023			Ingresos día 21/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		343,036		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,791
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				137,152
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				159,089
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		343,036		343,036
3	721	21/04/2023	010846869-6	LUIS AMADOR BARRA HE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	991		924	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				137,759
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			137,759	
						Total Comprobante :			137,759	137,759
3	722	21/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería varios,	FACTURA ELECTRONICA	14609		940	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				133,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,316	
						Total Comprobante :			133,316	133,316
3	723	21/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	14607		1261	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				2,987,393
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,987,393	
						Total Comprobante :			2,987,393	2,987,393
3	724	21/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material eléctrico varios, des	FACTURA ELECTRONICA	14608		1012	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				612,743
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			612,743	
						Total Comprobante :			612,743	612,743
4	888	21/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	51257494	8635173	859	732
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,844,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,844,100
						Total Comprobante :			2,844,100	2,844,100
4	889	21/04/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE MARZO 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	362	738	873	733
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,185,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,185,500
						Total Comprobante :			2,185,500	2,185,500
4	890	21/04/2023	013960432-6	CECILIA MARGARITA OÑ	Vestuario mapuche hombre adult	FACTURA ELECTRONICA	189	739	881	734
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			247,520	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				247,520
						Total Comprobante :			247,520	247,520
4	891	21/04/2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	1 Notebook HD 245, memoria RAM	FACTURA ELECTRONICA	10589	740	888	735
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	892	21/04/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino tall	FACTURA ELECTRONICA	40	741	891	736
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			121,598	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				121,598
						Total Comprobante :			121,598	121,598
4	893	21/04/2023	076179170-2	SOC. INFORMATICA SIG	1 Unidad Tablet tipo Galaxi TA	FACTURA ELECTRONICA	12727	742	853	737
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			153,510	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				153,510
						Total Comprobante :			153,510	153,510
4	894	21/04/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMIT	1 silla gerencial ergonomica c	FACTURA ELECTRONICA	1490	743	845	738
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			247,508	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				247,508
						Total Comprobante :			247,508	247,508
4	895	21/04/2023	012080387-5	LUIS ANTONIO SAN MAR	Devuélvase montos correspondie	DECRETO ALCALDICIO E	872	744	858	740
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			15,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,800
						Total Comprobante :			15,800	15,800
4	896	21/04/2023	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	Tintas impresora HP 4 color cy	FACTURA ELECTRONICA	10925	745	876	66
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			416,976	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				416,976
						Total Comprobante :			416,976	416,976
4	897	21/04/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	532176	746	883	739
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			21,256,588	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,256,588
						Total Comprobante :			21,256,588	21,256,588
4	898	21/04/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPT	BOLETA HONORARIOS EL	114	747	875	742
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			77,911	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				65,445
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				10,128
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				2,338
						Total Comprobante :			77,911	77,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	899	21/04/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPT	BOLETA HONORARIOS EL	113	748	874	743
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			41,044	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				34,477
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				5,336
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				1,231
						Total Comprobante :			41,044	41,044
4	900	21/04/2023	017846326-8	KATERINE RUBILAR ESP	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por	BOLETA HONORARIOS EL	44	749	886	744
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			415,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				361,224
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,976
						Total Comprobante :			415,200	415,200
4	901	21/04/2023	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MAR	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2,	BOLETA HONORARIOS EL	430	750	854	745
					215-31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUDIOS DE PREINV			564,972	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				474,576
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				73,446
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				16,950
						Total Comprobante :			564,972	564,972
4	902	21/04/2023	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación de Seguros sobre	FACTURA ELECTRONICA	3021030	751	880	746
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			9,592,511	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,592,511
						Total Comprobante :			9,592,511	9,592,511
4	903	21/04/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	942	752	920	747
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			85,020,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				85,020,000
						Total Comprobante :			85,020,000	85,020,000
4	904	21/04/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	48	753	878	748
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			8,086,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,086,000
						Total Comprobante :			8,086,000	8,086,000
4	905	21/04/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE MARZO 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	425	754	872	741
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,285,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,285,000	7,285,000
4	906	21/04/2023	076512686-k	DELTAMED LIMITADA	20 bolsas colostomía drenable	FACTURA ELECTRONICA	12234	755	890	749
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			165,410	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				165,410
								Total Comprobante :	165,410	165,410
4	907	21/04/2023	013275515-9	RODRIGO ASCENCIO COR	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	903	756	848	750
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,965	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,965
								Total Comprobante :	47,965	47,965
4	908	21/04/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	52	757	877	751
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			70,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	909	21/04/2023	009267242-5	VALDEBENITO LEIVA CE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	907	758	851	752
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			131,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				131,760
								Total Comprobante :	131,760	131,760
4	910	21/04/2023	017592246-6	CRISTOFER ULLOA MOLI	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	908	759	852	753
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			181,270	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				181,270
								Total Comprobante :	181,270	181,270
4	911	21/04/2023	017900282-5	VIDAL ESTRADA OSVALD	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	906	760	847	754
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,935	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,935
								Total Comprobante :	15,935	15,935
4	912	21/04/2023	018388484-0	DEL VALLE LARRAIN KE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	905	761	850	755
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,071	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				36,071
								Total Comprobante :	36,071	36,071
4	913	21/04/2023	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA	12 licencias autocad Lt2023 po	FACTURA ELECTRONICA	34329	762	818	756

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,209,800		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			11,209,800
								Total Comprobante :	11,209,800	11,209,800
4	914	21/04/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se paga Viático de Personal de	PLANILLA DE PAGO	51	763	860	757
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		93,908	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		251,954	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			345,862
								Total Comprobante :	345,862	345,862
4	915	21/04/2023	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se paga Viático de Personal a	PLANILLA DE PAGO	49	764	844	758
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		693,623	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			693,623
								Total Comprobante :	693,623	693,623
4	916	21/04/2023	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	1 camión marca Hino, modelo X	FACTURA ELECTRONICA	440675	765	856	759
						215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		56,989,100	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			56,989,100
								Total Comprobante :	56,989,100	56,989,100
4	917	21/04/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución de saldo final a la	DECRETO ALCALDICIO E	768	766	903	67
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha		567,618	
						111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN			567,618
								Total Comprobante :	567,618	567,618
4	918	21/04/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	110	767	801	690
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale		632,184	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			550,000
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			82,184
								Total Comprobante :	632,184	632,184
1	614	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		455,854	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		759,754	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		72,153	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			759,754
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			455,854
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			72,153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,287,761	1,287,761
								Total día	264,445,091	264,445,091
1	615	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			43,660	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,568,253	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,611,913
								Total Comprobante :	1,611,913	1,611,913
1	616	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			750,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
1	617	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			25,400	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				44,925
								Total Comprobante :	44,925	44,925
1	618	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			46,791	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			74,864	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES			3,119	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			349,372	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				349,372
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				124,774
								Total Comprobante :	474,146	474,146
2	684	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			743,997	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			759,754	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				455,854
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				759,754
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				72,153
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				215,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,503,751	1,503,751
2	685	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,675,917		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				43,660	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,568,253	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				64,050	
						Total Comprobante :			1,675,917	1,675,917	
2	686	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			750,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000	
2	687	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			44,926		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				25,400	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1	
						Total Comprobante :			44,926	44,926	
2	688	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 TRANSI				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,489		
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				50,489	
						Total Comprobante :			50,489	50,489	
2	689	24/04/2023			Ingresos día 24/04/2023 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			474,167		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				46,791	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				74,864	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,119	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				349,372	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21	
						Total Comprobante :			474,167	474,167	
3	725	24/04/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	55		934		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,482,962
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,482,962	
								Total Comprobante :	5,482,962	5,482,962
5	53	25/04/2023		RENDICION PROYECTO D	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-007-000-000	ADM. DE FONDOS-SENAMA Diagnóstico participat			727,804	
					114-05-02-007-000-000	APLIC.FONDOS EN ADM.SENAMA Diagnóstico pa				727,804
								Total Comprobante :	727,804	727,804
								Total día	13,591,000	13,591,000
5	54	25/04/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			2,000,000	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
1	619	25/04/2023			Ingresos día 25/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			368,882	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			614,801	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,255	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				614,801
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				368,882
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,255
								Total Comprobante :	1,003,938	1,003,938
1	620	25/04/2023			Ingresos día 25/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			24,955	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,955
								Total Comprobante :	24,955	24,955
1	621	25/04/2023			Ingresos día 25/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			133,582	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				133,582
								Total Comprobante :	133,582	133,582
1	622	25/04/2023			Ingresos día 25/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,540	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,511	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
									Total Comprobante :	370,460 370,460
2	697	25/04/2023			Ingresos día 25/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			145,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				145,500
									Total Comprobante :	145,500 145,500
2	698	25/04/2023			Ingresos día 25/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			171,588	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,597
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				152,849
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
									Total Comprobante :	171,588 171,588
4	919	25/04/2023	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	40 medallas de acrílico y 21 G	FACTURA ELECTRONICA	1285	768	901	760
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			599,284	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				599,284
									Total Comprobante :	599,284 599,284
5	55	26/04/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			1,568,000	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				1,568,000
									Total Comprobante :	1,568,000 1,568,000
									Total día	695,290,319 695,290,319
5	56	26/04/2023	065748280-3	CLUB DEPORTIVO LAS A	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		670	888	725
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			108,601	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				108,601
									Total Comprobante :	108,601 108,601
1	626	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			571,478	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			952,462	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,855	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				952,462
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				571,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,855
								Total Comprobante :	1,546,795	1,546,795
1	627	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,716	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,289,694	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,308,410
								Total Comprobante :	1,308,410	1,308,410
1	628	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			512,164	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				512,164
								Total Comprobante :	512,164	512,164
1	629	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,119	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,119
								Total Comprobante :	3,119	3,119
1	630	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,585	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			5,371	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				44,456
								Total Comprobante :	44,456	44,456
1	631	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			124,776	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			124,776	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				124,776
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,960
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				124,776
								Total Comprobante :	263,512	263,512
1	632	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			31,194	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			112,297	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES		3,119		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				146,610
						Total Comprobante :		146,610		146,610
2	699	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		630,867		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		952,462		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				571,478
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				952,462
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,855
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,530
						Total Comprobante :		1,583,329		1,583,329
2	700	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,361,944		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,716
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,289,694
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				53,550
						Total Comprobante :		1,361,944		1,361,944
2	701	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		512,164		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				512,164
						Total Comprobante :		512,164		512,164
2	702	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,120		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		3,120		3,120
2	703	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		44,455		
					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				19,585
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				5,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			44,455	44,455
2	704	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			157,280	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				157,279
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			157,280	157,280
2	705	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			138,736	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			124,776	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				124,776
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				124,776
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,960
						Total Comprobante :			263,512	263,512
2	706	26/04/2023			Ingresos día 26/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,612	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				31,194
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				112,297
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			146,612	146,612
4	920	26/04/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	51301130	8635174	914	763
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,670	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				22,670
						Total Comprobante :			22,670	22,670
4	921	26/04/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Deposito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	233	769	938	761
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			497,196,709	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				497,196,709
						Total Comprobante :			497,196,709	497,196,709
4	922	26/04/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	230	770	939	762
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			39,965,534	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,965,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,965,534	39,965,534
4	923	26/04/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos directo correspondie	ORDEN INGRESO	231	771	937	4
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			150,005,775	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				150,005,775
								Total Comprobante :	150,005,775	150,005,775
4	924	26/04/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO DE LICENCIAS MEDICAS POR	BOLETA HONORARIOS EL	72	772	915	764
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			544,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,715
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				70,785
								Total Comprobante :	544,500	544,500
4	925	26/04/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO 16 DIAS DEL MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	125	773	896	765
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			68,246	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				59,374
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				8,872
								Total Comprobante :	68,246	68,246
4	926	26/04/2023	017465510-3	DEISY MARIBEL OCAMPO	PAGO 16 DIAS DEL MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	126	774	897	766
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			682,463	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				593,743
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				88,720
								Total Comprobante :	682,463	682,463
4	927	26/04/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	55	775	934	767
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,482,962	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,482,962
								Total Comprobante :	5,482,962	5,482,962
4	928	26/04/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE MARZO 2023, Contr	RECIBO DE ARRIENDO	3	776	893	768
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			615,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				615,000
								Total Comprobante :	615,000	615,000
4	929	26/04/2023	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	Devolucion de saldos no utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	767	777	902	769
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			46	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				46

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	46	46
4	930	26/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 contenedor de agua 1000 litr	FACTURA ELECTRONICA	14487	778	892	770
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,510,625	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,510,625
						Total Comprobante :			1,510,625	1,510,625
4	931	26/04/2023	076528478-3	UNIFACTORING S.A.	Se paga Factura N° 91 del prov	FACTURA ELECTRONICA	91	779	868	771
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			10,690,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,690,000
						Total Comprobante :			10,690,000	10,690,000
4	932	26/04/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Páguese consumo de agua potabl	DECRETO ALCALDICIO E	939	780	898	772
					215-22-05-002-000-000	AGUA			163,590	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				163,590
						Total Comprobante :			163,590	163,590
4	933	26/04/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de ENER	FACTURA ELECTRONICA	24622	781	917	773
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			203,728	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				203,728
						Total Comprobante :			203,728	203,728
4	934	26/04/2023	077042262-0	QUALITY SPA	1 Horno eléctrico de 25 litros	FACTURA ELECTRONICA	439	782	933	774
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,570,741	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,570,741
						Total Comprobante :			1,570,741	1,570,741
4	935	26/04/2023	078027120-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	10 cajas de 100 unidades tapón	FACTURA ELECTRONICA	48654	783	909	775
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			141,372	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				141,372
						Total Comprobante :			141,372	141,372
4	936	26/04/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	46158958	784	900	776
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			22,541	
					215-22-12-999-000-000	OTROS			500,242	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				522,783
						Total Comprobante :			522,783	522,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	937	26/04/2023	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de café para 100 pers	FACTURA ELECTRONICA	2523	785	912	777
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			357,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	938	26/04/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de fosas séptica 15 f	FACTURA ELECTRONICA	871	786	895	778
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	939	26/04/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	443027	787	906	779
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			39,980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,980
						Total Comprobante :			39,980	39,980
4	940	26/04/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	459543	788	889	780
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			19,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,990
						Total Comprobante :			19,990	19,990
4	941	26/04/2023	099520000-7	COMPANÍA DE PETROLEO	Diesel para máquinarias y vehí	BOLETA ELECTRONICA	1664063	789	905	781
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,500,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			4,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,500,000
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
4	942	26/04/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO ENERO 2023, Concesión Ser	FACTURA ELECTRONICA	2187	790	911	782
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			43,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,800,000
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
1	633	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			302,378	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			503,964	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,284	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				503,964
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				302,378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				23,284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	829,626	829,626
									Total día	772,099,673	772,099,673
1	634	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,194		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,194	
									Total Comprobante :	31,194	31,194
1	635	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			839,656		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				839,656	
									Total Comprobante :	839,656	839,656
1	636	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 RENTAS				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,576		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,630		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,486		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,206	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,486	
									Total Comprobante :	102,692	102,692
1	637	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			98,997		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			39,112		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,609	
									Total Comprobante :	145,609	145,609
1	638	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 REGIST				0	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,194		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,194		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				31,194	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				31,194	
									Total Comprobante :	65,878	65,878
1	639	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 PATENT				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			145,610	145,610
2	712	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,684	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,194	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,194
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,194
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :			65,878	65,878
2	713	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			79,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				79,000
						Total Comprobante :			79,000	79,000
2	714	27/04/2023			Ingresos día 27/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,899	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				31,194
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				15,595
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			49,899	49,899
3	726	27/04/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de MARZO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	164		1228	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				22,431,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,431,500	
						Total Comprobante :			22,431,500	22,431,500
3	727	27/04/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	949		944	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				8,499,930
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			8,499,930	
						Total Comprobante :			8,499,930	8,499,930
3	728	27/04/2023	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGAN	Devolución de Gastos por un mo	DECRETO ALCALDICIO E	940		945	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				85,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			85,000	
						Total Comprobante :			85,000	85,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	57	28/04/2023		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			3,098,934	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				3,098,934
						Total Comprobante :			3,098,934	3,098,934
						Total día			37,519,060	37,519,060
5	58	28/04/2023		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			3,605,533	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				3,605,533
						Total Comprobante :			3,605,533	3,605,533
5	59	28/04/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			3,248,055	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				3,248,055
						Total Comprobante :			3,248,055	3,248,055
5	61	28/04/2023		TRASPASO FONDOS CAJA	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,642,994,028	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				1,642,994,028
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			7,560,600	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				7,560,600
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			150,005,775	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				150,005,775
						Total Comprobante :			1,800,560,403	1,800,560,403
5	63	28/04/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me	OFICIO	214			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			11,083,850	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				193,619
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				2,885,745
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,008,974
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,267,230
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,609,653
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				118,629
						Total Comprobante :			11,083,850	11,083,850
1	640	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,523,343	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

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			2,538,900	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90,369	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,538,900
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,523,343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,369
						Total Comprobante :			4,152,612	4,152,612
1	641	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			62,388	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,347,750	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,410,138
						Total Comprobante :			1,410,138	1,410,138
1	642	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			496,194	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				496,194
						Total Comprobante :			496,194	496,194
1	643	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,734,054	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,483	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			658,328	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,822,537
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				658,328
						Total Comprobante :			3,480,865	3,480,865
1	644	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,634	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,159
						Total Comprobante :			48,159	48,159
1	645	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			112,801	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			112,801	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			37,433	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			149,731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		24,430		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				112,801
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,161
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				112,801
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,433
						Total Comprobante :		437,196		437,196
1	646	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		115,417		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		227,715		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		46,791		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,791
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				343,132
						Total Comprobante :		389,923		389,923
2	715	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,650,244		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		2,538,900		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,523,343
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,538,900
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90,369
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				36,530
						Total Comprobante :		4,189,144		4,189,144
2	716	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,467,848		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				62,388
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,347,750
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				57,750
						Total Comprobante :		1,467,848		1,467,848
2	717	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		496,194		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				496,194
						Total Comprobante :		496,194		496,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	718	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,480,865	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,734,054
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,483
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				658,328
						Total Comprobante :			3,480,865	3,480,865
2	719	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,149	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				28,634
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			48,149	48,149
2	720	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			324,395	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			112,801	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				112,801
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				112,801
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				37,433
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				149,731
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				24,430
						Total Comprobante :			437,196	437,196
2	721	28/04/2023			Ingresos día 28/04/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			389,930	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				115,417
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				227,715
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				46,791
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			389,930	389,930
3	729	28/04/2023	076550802-9	LA CASA DEL PELUQUER	1 mesa quirúrgica veterinaria	FACTURA ELECTRONICA	11281		1207	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,999,802
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,999,802	
						Total Comprobante :			2,999,802	2,999,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	730	28/04/2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	101		978	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				11,126,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,126,500	
						Total Comprobante :			11,126,500	11,126,500
3	731	28/04/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio movilización 4 buses	FACTURA NO AFECTA O	86		1008	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,490,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,490,000	
						Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000
3	732	28/04/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	1 notebook Lenovo procesador I	FACTURA ELECTRONICA	371		1198	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				463,969
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			463,969	
						Total Comprobante :			463,969	463,969
3	733	28/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Libros varios para premiación	FACTURA ELECTRONICA	193		1033	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				443,739
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			443,739	
						Total Comprobante :			443,739	443,739
3	734	28/04/2023	077037738-2	COMERCIAL MOCA SPA	50 mini atril de madera para s	FACTURA ELECTRONICA	332		1209	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				242,106
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			242,106	
						Total Comprobante :			242,106	242,106
3	735	28/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material y artículos de oficin	FACTURA ELECTRONICA	179		997	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				1,603,561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,603,561	
						Total Comprobante :			1,603,561	1,603,561
3	736	28/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material y artículos de oficin	FACTURA ELECTRONICA	180		997	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				4,177,852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,177,852	
						Total Comprobante :			4,177,852	4,177,852
3	737	28/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material y artículos de oficin	FACTURA ELECTRONICA	181		997	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				1,309,547
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,309,547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,309,547	1,309,547
3	738	28/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material y artículos de oficin	FACTURA ELECTRONICA	183		997	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				5,179,654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,179,654	
							Total Comprobante :		5,179,654	5,179,654
3	739	28/04/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material y artículos de oficin	FACTURA ELECTRONICA	184		997	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				58,905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,905	
							Total Comprobante :		58,905	58,905
4	943	28/04/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	Cancela viático de persona a H	DECRETO ALCALDICIO E	404	791	864	783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			82,169	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				82,169
							Total Comprobante :		82,169	82,169
4	944	28/04/2023	077015825-7	MELISI SPA	5 bloqueador solar factor 50 h	FACTURA ELECTRONICA	177	792	923	68
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			95,139	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				95,139
							Total Comprobante :		95,139	95,139
4	945	28/04/2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 juego de bombines hidráulico	FACTURA ELECTRONICA	6543	793	925	784
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,356,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,356,600
							Total Comprobante :		1,356,600	1,356,600
4	946	28/04/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos perecibles y no pere	FACTURA ELECTRONICA	14907	794	907	785
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			169,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				169,873
							Total Comprobante :		169,873	169,873
4	947	28/04/2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMIT	2 maniquí modelo hombre y mode	FACTURA ELECTRONICA	1491	795	863	786
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			292,716	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				292,716
							Total Comprobante :		292,716	292,716
4	948	28/04/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	8 vales de gas de 45 kilos nor	FACTURA ELECTRONICA	12566457	796	930	787

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	956	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería varios.	FACTURA ELECTRONICA	14483	804	932	795
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			756,604	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				756,604
						Total Comprobante :			756,604	756,604
4	957	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	6 par de zapatillas de segurid	FACTURA ELECTRONICA	14368	805	931	796
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			616,346	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				616,346
						Total Comprobante :			616,346	616,346
4	958	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 maxisacas de 90 x 90 x 180	FACTURA ELECTRONICA	14542	806	929	797
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,767,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,767,150
						Total Comprobante :			1,767,150	1,767,150
4	959	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales y accesorios de gas	FACTURA ELECTRONICA	14488	807	928	798
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			375,706	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				375,706
						Total Comprobante :			375,706	375,706
4	960	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 llave mural lavadero 1/2"	FACTURA ELECTRONICA	14479	808	927	799
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			244,555	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				244,555
						Total Comprobante :			244,555	244,555
4	961	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 huincha medir de 50 metros y	FACTURA ELECTRONICA	14484	809	869	800
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			282,387	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				282,387
						Total Comprobante :			282,387	282,387
4	962	28/04/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 bomba centrifuga Pedrollo 2	FACTURA ELECTRONICA	14481	810	936	801
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1,539,189	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,539,189
						Total Comprobante :			1,539,189	1,539,189
4	963	28/04/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Deposito Directo de fecha 20/0	ORDEN INGRESO	228	811	921	802
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			11,806,772	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000				11,806,772
								Total Comprobante :	11,806,772	11,806,772
4	964	28/04/2023	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 46 del prov	FACTURA ELECTRONICA	46	812	908	803
						215-22-06-007-000-000			954,380	
						111-02-01-000-000-000				954,380
								Total Comprobante :	954,380	954,380
4	965	28/04/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de FEBR	FACTURA ELECTRONICA	24623	813	918	804
						215-22-06-006-000-000			203,728	
						111-02-01-000-000-000				203,728
								Total Comprobante :	203,728	203,728
4	966	28/04/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de MARZ	FACTURA ELECTRONICA	24624	814	919	805
						215-22-06-006-000-000			203,728	
						111-02-01-000-000-000				203,728
								Total Comprobante :	203,728	203,728
								Total día	1,895,387,985	1,895,387,985
								Total impreso	8,608,418,182	8,608,418,182