

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	647	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			339,195	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			565,322	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,825	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				565,322
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				339,195
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,825
						Total Comprobante :			935,342	935,342
1	648	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,922	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			75,537	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				94,459
						Total Comprobante :			94,459	94,459
1	649	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			266,148	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				266,148
						Total Comprobante :			266,148	266,148
1	650	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,160,188	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			316,414	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			379,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,476,602
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				379,933
						Total Comprobante :			1,856,535	1,856,535
1	651	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,241	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,071
						Total Comprobante :			50,071	50,071
1	652	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			94,611	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,830
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				24,241
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			50,061	50,061
2	727	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			39,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				39,500
						Total Comprobante :			39,500	39,500
2	728	02/05/2023			Ingresos día 02/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			842,011	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				94,611
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				104,071
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				643,348
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			842,011	842,011
3	740	02/05/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	229		951	
					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	741	02/05/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	228		954	
					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	742	02/05/2023	077042262-0	QUALITY SPA	Se rebajan 2 Bastones Guías Re	NOTA DE CREDITO ELEC	38		977	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-78,516
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-78,516	
						Total Comprobante :			-78,516	-78,516
3	743	02/05/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de ABRI	FACTURA ELECTRONICA	24882		976	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI				203,728
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			203,728	
						Total Comprobante :			203,728	203,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	659	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			693,148	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			6,593,137	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			89,458,360	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				693,148
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				6,593,137
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				89,458,360
						Total Comprobante :			96,744,645	96,744,645
1	660	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			80,000	
					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				80,000
						Total Comprobante :			83,490	83,490
1	661	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,153
						Total Comprobante :			3,153	3,153
1	662	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,842	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			173,452	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,922	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,922
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				252,294
						Total Comprobante :			271,216	271,216
2	729	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			363,107	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			534,194	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				320,518
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				534,194
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,593
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			897,301	897,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	730	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,584,529	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				107,224
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,384,880
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				25
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				92,400
						Total Comprobante :			2,584,529	2,584,529
2	731	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			744,611	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				744,611
						Total Comprobante :			744,611	744,611
2	732	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			225,921	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114,259
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84,122
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,540
						Total Comprobante :			225,921	225,921
2	733	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			81,795	
					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				10,830
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				58,989
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
						Total Comprobante :			81,795	81,795
2	734	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			29,063	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				13,130
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				15,933
						Total Comprobante :			29,063	29,063
2	735	03/05/2023			Ingresos día 03/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			97,607,591	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				693,148
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				6,593,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	754	03/05/2023	077373944-7	COMERCIALIZADORA CHI	Alimento y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	465		1182	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				940,100
					215-22-04-999-000-000	OTROS				238,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			940,100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
3	755	03/05/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	47		1032	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,970
					215-22-04-999-000-000	OTROS				29,895
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,895	
						Total Comprobante :			229,865	229,865
3	756	03/05/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros, si	FACTURA ELECTRONICA	2047		1592	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,920,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,920,000	
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
3	757	03/05/2023	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	48 tarros Ensure de 850 grs.,	FACTURA ELECTRONICA	66819		1122	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				856,229
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			856,229	
						Total Comprobante :			856,229	856,229
3	758	03/05/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23		982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	759	03/05/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	170 litros de petroleo para ge	FACTURA ELECTRONICA	572		1186	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				364,140
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			364,140	
						Total Comprobante :			364,140	364,140
3	760	03/05/2023	077549393-3	PACIFICO MEDIOS SPA	Servicio publicidad televisiva	FACTURA ELECTRONICA	43		1061	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				160,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			160,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		160,000	160,000
3	761	03/05/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1667524		1010	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,500,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				4,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,500,000	
							Total Comprobante :		8,500,000	8,500,000
3	762	03/05/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	34		984	
					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	763	03/05/2023	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL A	2 barras de seguridad para duc	FACTURA ELECTRONICA	71598		1157	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,676
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,676	
							Total Comprobante :		35,676	35,676
3	764	03/05/2023	077407852-5	H&G INGENIERÍA LIMIT	Adquisición e instalación de c	FACTURA ELECTRONICA	65		1009	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,350,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,350,650	
							Total Comprobante :		1,350,650	1,350,650
3	765	03/05/2023	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	Señalizaciones de tránsito 4 R	FACTURA ELECTRONICA	6138		1160	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				5,114,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,114,382	
							Total Comprobante :		5,114,382	5,114,382
3	766	03/05/2023	096753590-7	SULO CHILE S.A.	8 Contenedores de Basura 1100	FACTURA ELECTRONICA	96766		1559	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				2,846,480
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,846,480	
							Total Comprobante :		2,846,480	2,846,480
3	767	03/05/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE ABRIL 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	376		1071	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,115,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,115,000	
							Total Comprobante :		2,115,000	2,115,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	768	03/05/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE ABRIL 2023, Contr	RECIBO DE ARRIENDO	4		986	
					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	769	03/05/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	187		992	
					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	770	03/05/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	240		993	
					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	771	03/05/2023	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de mensajería electró	FACTURA ELECTRONICA	1188		1011	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				5,569,200
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,569,200	
						Total Comprobante :			5,569,200	5,569,200
3	772	03/05/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	28		996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	773	03/05/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	37		999	
					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
3	774	03/05/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	48		1000	
					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	775	03/05/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	96		1001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				784,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,923	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	784,923	784,923
3	776	03/05/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	112		1003		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				668,502	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			668,502		
									Total Comprobante :	668,502	668,502
3	777	03/05/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	144		1006		
					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
4	977	03/05/2023	069141200-8	MUNICIPALIDAD DE BUL	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	50	8635175	913	806	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			4,193,168		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,193,168	
									Total Comprobante :	4,193,168	4,193,168
4	978	03/05/2023	009735709-9	LARA MARDONES MARIA	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	914	815	884	807	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,869		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				68,869	
									Total Comprobante :	68,869	68,869
4	979	03/05/2023	015614138-0	EDISON LEONARDO QUIR	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	913	816	885	808	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			69,276		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,276	
									Total Comprobante :	69,276	69,276
4	980	03/05/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de MARZO	PLANILLA DE PAGO	54	817	899	809	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			355,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				355,000	
									Total Comprobante :	355,000	355,000
4	981	03/05/2023	077663628-2	COOMERCIALIZADORA LA	Tintas Epson 12 color negro, 4	FACTURA ELECTRONICA	333	818	842	810	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			938,077		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				938,077	
									Total Comprobante :	938,077	938,077
4	982	03/05/2023	010846869-6	LUIS AMADOR BARRA HE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	991	819	924	811	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	740	04/05/2023			Ingresos día 04/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			139,784	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				113,534
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
						Total Comprobante :			139,784	139,784
2	741	04/05/2023			Ingresos día 04/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,074	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				133,074
						Total Comprobante :			133,074	133,074
2	742	04/05/2023			Ingresos día 04/05/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,895	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				92,993
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49,971
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				50,460
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,467
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			215,895	215,895
2	743	04/05/2023			Ingresos día 04/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,337	
					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				88,545
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
						Total Comprobante :			117,337	117,337
2	744	04/05/2023			Ingresos día 04/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
2	745	04/05/2023			Ingresos día 04/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,114	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				41,114
						Total Comprobante :			41,114	41,114

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	799	04/05/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1043	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,928,332
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				113,722
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,042,054	
						Total Comprobante :			2,042,054	2,042,054
3	800	04/05/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	43		1056	
					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	801	04/05/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			1048	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,585,083
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				135,778
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,720,861	
						Total Comprobante :			3,720,861	3,720,861
3	802	04/05/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	59		1044	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,808,078
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,808,078	
						Total Comprobante :			5,808,078	5,808,078
3	803	04/05/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	128		1045	
					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	804	04/05/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	59		1046	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				105,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,600	
						Total Comprobante :			105,600	105,600
3	805	04/05/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	36		1047	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				919,583
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			919,583	
						Total Comprobante :			919,583	919,583
4	984	04/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	14541	821	940	812

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			3,435,317	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			133,316	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,568,633
						Total Comprobante :			3,568,633	3,568,633
4	985	04/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	30 rollos cinta enmascarar de	FACTURA ELECTRONICA	174	822	824	813
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			185,283	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				185,283
						Total Comprobante :			185,283	185,283
5	62	05/05/2023	010002162-5	HILDA ESTER ALARCON	Contabiliza rendición de Giro	RENDICION DE CUENTAS				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,690,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,690,000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,690,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				1,690,000
						Total Comprobante :			3,380,000	3,380,000
						Total día			239,628,370	239,628,370
1	671	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			604,012	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,006,685	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			91,938	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,006,685
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				604,012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				91,938
						Total Comprobante :			1,702,635	1,702,635
1	672	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			135,607	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,074,476	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,210,083
						Total Comprobante :			2,210,083	2,210,083
1	673	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			780,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			24,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			16,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				820,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	820,000	820,000
1	674	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,635	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,894	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,029
						Total Comprobante :			54,029	54,029
1	675	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			80,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
1	676	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 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	131,756
1	677	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,153
						Total Comprobante :			3,153	3,153
1	678	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			9,461	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			211,297	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				220,758
						Total Comprobante :			220,758	220,758
2	747	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			733,321	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,006,685	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				604,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				62,388
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
						Total Comprobante :			131,756	131,756
2	753	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			39,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				39,500
						Total Comprobante :			39,500	39,500
2	754	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,150	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,153
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			3,150	3,150
2	755	05/05/2023			Ingresos día 05/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			220,754	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				9,461
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				211,297
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			220,754	220,754
3	806	05/05/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	168		1052	
					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	807	05/05/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	129		1059	
					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	808	05/05/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	125		1049	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				111,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,417	
						Total Comprobante :			111,417	111,417
3	809	05/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	60		1062	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	817	05/05/2023	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de cóctel para 350 pe	FACTURA ELECTRONICA	2532		1180	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				4,760,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,760,000	
						Total Comprobante :			4,760,000	4,760,000
3	818	05/05/2023	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	1 computador todo en uno, dest	FACTURA ELECTRONICA	1055		1285	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,533,991
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,533,991	
						Total Comprobante :			1,533,991	1,533,991
3	819	05/05/2023	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMP	4 bandejas para 500 hojas, des	FACTURA ELECTRONICA	136548		1200	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,171,916
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,171,916	
						Total Comprobante :			1,171,916	1,171,916
3	820	05/05/2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	1 pela caable y crimpeadora co	FACTURA ELECTRONICA	3252		1422	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				166,600
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				719,950
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				498,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			719,950	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			498,610	
						Total Comprobante :			1,385,160	1,385,160
3	821	05/05/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros ins	FACTURA ELECTRONICA	2048		1234	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,508,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,508,000	
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
3	822	05/05/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	167		1067	
					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	823	05/05/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	29		1069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,229
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,229	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	137,229	137,229
3	824	05/05/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	116		1070	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,194	
								Total Comprobante :	264,194	264,194
3	825	05/05/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21		1072	
					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	826	05/05/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	34		1073	
					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	827	05/05/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	22		1074	
					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	828	05/05/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23		1075	
					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	829	05/05/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	65		1076	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				689,655
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			689,655	
								Total Comprobante :	689,655	689,655
3	830	05/05/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	34		1079	
					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	831	05/05/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	13		1080	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	839	05/05/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	53		1086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,061,449
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,061,449	
						Total Comprobante :			1,061,449	1,061,449
3	840	05/05/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94		1087	
					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	841	05/05/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	318		1089	
					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	842	05/05/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1		1090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				544,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544,400	
						Total Comprobante :			544,400	544,400
3	843	05/05/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	Servicios mes de ABRIL de 2023	BOLETA HONORARIOS EL	21		1091	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,194	
						Total Comprobante :			264,194	264,194
3	844	05/05/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	147		1093	
					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	845	05/05/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO POR LOS MESES DE MARZO Y	BOLETA HONORARIOS EL	4		1094	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	846	05/05/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	58		1095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				870,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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			870,000	
						Total Comprobante :			870,000	870,000
3	847	05/05/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	28		1096	
					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	848	05/05/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27		1097	
					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	986	05/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material de oficina varios, de	FACTURA ELECTRONICA	178	823	882	70
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			142,360	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				142,360
						Total Comprobante :			142,360	142,360
4	987	05/05/2023	099562370-6	CONTEMPORA FACTORING	Se paga factura del proveedor	FACTURA ELECTRONICA	1895	824	943	71
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			573,421	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				573,421
						Total Comprobante :			573,421	573,421
4	988	05/05/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	100 Placas Patente carro arras	FACTURA ELECTRONICA	335886	825	946	814
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,020,620	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,020,620
						Total Comprobante :			2,020,620	2,020,620
4	989	05/05/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	949	826	944	815
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			8,499,930	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,499,930
						Total Comprobante :			8,499,930	8,499,930
4	990	05/05/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, destino tall	FACTURA ELECTRONICA	41	827	948	816
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			249,354	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				249,354
						Total Comprobante :			249,354	249,354

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	991	05/05/2023	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGAN	Devolución de Gastos por un mo	DECRETO ALCALDICIO E	940	828	945	817
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			85,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
5	64	08/05/2023	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635119	653	530
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				548,457
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			548,457	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			548,457	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				548,457
						Total Comprobante :			1,096,914	1,096,914
						Total día			64,078,113	64,078,113
5	65	08/05/2023		CORRIGE IMPUTACION	Corrige imputación de Decreto					
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				1,794,089
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			1,794,089	
						Total Comprobante :			1,794,089	1,794,089
1	679	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,307	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			709,218	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,182,031	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,526	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,182,031
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				715,525
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,526
						Total Comprobante :			1,956,082	1,956,082
1	680	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,922	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,099,502	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,118,424
						Total Comprobante :			2,118,424	2,118,424
1	681	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			586,611	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				586,611
						Total Comprobante :			586,611	586,611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	682	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,510	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,132	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,865	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				144,642
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,865
						Total Comprobante :			166,507	166,507
1	683	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			59,588	
					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			36,401	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				122,429
						Total Comprobante :			122,429	122,429
1	684	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			2,397,495	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,397,495
						Total Comprobante :			2,397,495	2,397,495
1	685	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,296,000	
					115-03-01-004-001-001	Baños Plaza de Armas Cabrero			20,830	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			118,032,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			1,115,532,588	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,316,830
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				118,032,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				1,115,532,588
						Total Comprobante :			1,234,881,418	1,234,881,418
1	686	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			63,074	
					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			63,074	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			25,230	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			100,918	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	759	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			166,507	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,510
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,132
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,865
						Total Comprobante :			166,507	166,507
2	760	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,396	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				59,588
					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				36,401
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
						Total Comprobante :			122,396	122,396
2	761	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,397,495	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				2,397,495
						Total Comprobante :			2,397,495	2,397,495
2	762	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,234,881,418	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,296,000
					115-03-01-004-001-001	Baños Plaza de Armas Cabrero				20,830
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				118,032,000
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				1,115,532,588
						Total Comprobante :			1,234,881,418	1,234,881,418
2	763	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			382,988	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			63,074	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				63,074
					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				63,074
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				25,230
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				100,918
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				17,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	446,062	446,062
2	764	08/05/2023			Ingresos día 08/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			791,552	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				523,512
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				173,452
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				94,610
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
						Total Comprobante :			791,552	791,552
3	849	08/05/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	52		1099	
					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	850	08/05/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	26		1100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,530,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,530,000	
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
3	851	08/05/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	295		1102	
					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	852	08/05/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO DIFERENCIA MES DE MARZO 2	BOLETA HONORARIOS EL	66		1109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				919,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			919,200	
						Total Comprobante :			919,200	919,200
3	853	08/05/2023	015209193-1	GUILLERMO ENRIQUE PU	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	112		1175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				260,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,000	
						Total Comprobante :			260,000	260,000
3	854	08/05/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO 19 DIAS MES DE ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	137		1121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				592,124
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			592,124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	592,124	592,124
3	855	08/05/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	40		1123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,308,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,000	
								Total Comprobante :	1,308,000	1,308,000
3	856	08/05/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	14		1126	
					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	857	08/05/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	246		1127	
					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	858	08/05/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	61		1128	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
								Total Comprobante :	69,000	69,000
3	859	08/05/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	62		1130	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
								Total Comprobante :	69,000	69,000
3	860	08/05/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	63		1131	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				415,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			415,000	
								Total Comprobante :	415,000	415,000
3	861	08/05/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	65		1132	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,729,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,729,000	
								Total Comprobante :	1,729,000	1,729,000
3	862	08/05/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE ABRIL 2023 Program	BOLETA HONORARIOS EL	3		1133	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	870	08/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	210		1141	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				2,181,981
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				4,362,003
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				418,800
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			2,181,981	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,780,803	
						Total Comprobante :			6,962,784	6,962,784
3	871	08/05/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	86		1142	
					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	872	08/05/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	16		1143	
					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	873	08/05/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	76		1144	
					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	874	08/05/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	317		1159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
3	875	08/05/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	400		1145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	876	08/05/2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Mini tartaletas, mini pie de l	FACTURA ELECTRONICA	178		1268	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				600,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	877	08/05/2023	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONC	Arriendo de tres pantallas led	FACTURA ELECTRONICA	645		1156	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				1,547,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,547,000	
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	878	08/05/2023	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	Licencia Creative Cloud para d	FACTURA ELECTRONICA	56		1266	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				833,000
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	879	08/05/2023	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO SPA	4 arreglos florales de sobreme	FACTURA ELECTRONICA	2390		1181	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				235,620
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			235,620	
						Total Comprobante :			235,620	235,620
3	880	08/05/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	63		1146	
					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	881	08/05/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por Pre	BOLETA HONORARIOS EL	40		1147	
					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	882	08/05/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE ABRIL 2023, Progra	BOLETA HONORARIOS EL	3		1148	
					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	883	08/05/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184		1149	
					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	884	08/05/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	3		1151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	885	08/05/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 5/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	36		1167	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				450,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	886	08/05/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		1153	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	887	08/05/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21		1154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	992	08/05/2023	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635199	950	818
					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	993	08/05/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635200	952	819
					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	994	08/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5523376	8635201	1013	820
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			98,852,668	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				98,852,668
						Total Comprobante :			98,852,668	98,852,668
4	995	08/05/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	829	963	17
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,408,237	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,225,166
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				183,071
						Total Comprobante :			1,408,237	1,408,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	996	08/05/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	61	830	1024	73
					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	997	08/05/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	153	831	969	74
					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	998	08/05/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	152	832	970	75
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			365,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				317,550
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				47,450
						Total Comprobante :			365,000	365,000
4	999	08/05/2023	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	833	959	76
					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	1000	08/05/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	152	834	956	77
					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	1001	08/05/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	209	835	957	78
					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	1002	08/05/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	239	836	1036	79

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
4	1009	08/05/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	139	843	983	14
					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	1010	08/05/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	102	844	985	15
					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	1011	08/05/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	845	974	22
					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	1012	08/05/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	846	975	23
					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	1013	08/05/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	847	973	24
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,426,883	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				3,426,883
						Total Comprobante :			3,426,883	3,426,883
4	1014	08/05/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	70	848	1018	821
					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	1015	08/05/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	66	849	1019	822
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	856,375	856,375
4	1022	08/05/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	96	856	1001	829
					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	1023	08/05/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	46	857	1042	830
					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	1024	08/05/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	22	858	1041	831
					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
4	1025	08/05/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	128	859	1045	832
					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	1026	08/05/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	36	860	1047	833
					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	1027	08/05/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	34	861	984	834
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1028	08/05/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	862	982	835
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			620,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				539,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,600
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	1029	08/05/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	48	863	1000	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				478,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				71,500
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	1030	08/05/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	14	864	979	837
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				478,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				71,500
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	1031	08/05/2023	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	147	865	955	838
					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	1032	08/05/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	228	866	954	839
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,278,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,111,860
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	1033	08/05/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	10	867	981	840
					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	1034	08/05/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	51	868	980	841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	68	09/05/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			4,953,000	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				4,953,000
						Total Comprobante :			4,953,000	4,953,000
1	688	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			262,938	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			438,229	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,155	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				438,229
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				262,938
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,155
						Total Comprobante :			771,322	771,322
1	689	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,922	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,922
						Total Comprobante :			18,922	18,922
1	690	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			685,012	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				685,012
						Total Comprobante :			685,012	685,012
1	691	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,245	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				41,745
						Total Comprobante :			41,745	41,745
1	692	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 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	693	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,537	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,537	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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			3,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				31,537
					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				31,537
						Total Comprobante :			66,564	66,564
1	694	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,078,566	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			104,071	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			542,764	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			397,366	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				397,366
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,725,401
						Total Comprobante :			2,122,767	2,122,767
2	765	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			474,003	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			438,229	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				262,938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				438,229
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				70,155
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				140,917
						Total Comprobante :			912,232	912,232
2	766	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			46,221	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,922
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
						Total Comprobante :			46,221	46,221
2	767	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			685,008	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				685,012
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			685,008	685,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	768	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,720	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				25,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,245
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
						Total Comprobante :			41,720	41,720
2	769	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,524,569	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				5,504,569
						Total Comprobante :			5,524,569	5,524,569
2	770	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,027	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,537	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,537
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,537
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :			66,564	66,564
2	771	09/05/2023			Ingresos día 09/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,122,748	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,078,566
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				104,071
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				542,764
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				397,366
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			2,122,748	2,122,748
3	888	09/05/2023	077060776-0	PUBLICOLOR SERVICIOS	Confites celebración Navidad 2	FACTURA ELECTRONICA	124		1155	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				7,442,879
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,442,879	
						Total Comprobante :			7,442,879	7,442,879
3	889	09/05/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	47194676		1158	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				639,113
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			639,113	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		639,113	639,113
3	890	09/05/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	46989074		1158	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				25,717
					215-22-12-999-000-000	OTROS				126,782
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			25,717	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			126,782	
						Total Comprobante :			152,499	152,499
3	891	09/05/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	265		1161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	892	09/05/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	86		1162	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				129,677
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,677	
						Total Comprobante :			129,677	129,677
3	893	09/05/2023	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	85 libros Cuenta Pública Gesti	FACTURA ELECTRONICA	869		1205	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				2,882,775
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,882,775	
						Total Comprobante :			2,882,775	2,882,775
3	894	09/05/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 3, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	442		1163	
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR				1,249,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,249,000	
						Total Comprobante :			1,249,000	1,249,000
3	895	09/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Impuesto Único por Sueldos cor	PLANILLA DE REMUNERA			1165	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				5,740
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,740	
						Total Comprobante :			5,740	5,740
3	896	09/05/2023	079744580-0	BLUNDING S.A.	1 baño portátil con apoya braz	FACTURA ELECTRONICA	390400		1309	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				197,016
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			197,016	
						Total Comprobante :			197,016	197,016

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	897	09/05/2023	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 impresora carro ancho, desti	FACTURA ELECTRONICA	22569		1295	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				817,530
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			817,530	
						Total Comprobante :			817,530	817,530
3	898	09/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 mallas electrosoldada C-139	FACTURA ELECTRONICA	14695		1260	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				618,645
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,645	
						Total Comprobante :			618,645	618,645
3	899	09/05/2023	077442943-3	SOCIEDAD COMERCIAL P	18 apoya pies ergonómico ajust	FACTURA ELECTRONICA	160		1320	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				935,990
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			935,990	
						Total Comprobante :			935,990	935,990
3	900	09/05/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149		1168	
					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
3	902	09/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiérase Fondos al Depart	DECRETO ALCALDICIO E	1121		1169	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				250,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			250,000,000	
						Total Comprobante :			250,000,000	250,000,000
4	1051	09/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	173	8635202	1039	858
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29,244	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,244
						Total Comprobante :			29,244	29,244
4	1052	09/05/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	59	8635203	1046	859
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			105,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				105,600
						Total Comprobante :			105,600	105,600
4	1053	09/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635205	972	860
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			2,976,972	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1060	09/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	DEVOLUCION DE VALE VISTA N° 12	ORDEN INGRESO	61	890	922	867
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - BOLETAS DE G			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1061	09/05/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Certificados de antecedentes v	CERTIFICADO	26	891	1038	868
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			479,850	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				479,850
						Total Comprobante :			479,850	479,850
4	1062	09/05/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de ABRI	FACTURA ELECTRONICA	24882	892	976	869
					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	1063	09/05/2023	077042262-0	QUALITY SPA	2 Bastón Guía color verde de 1	FACTURA ELECTRONICA	341	893	977	870
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			185,592	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-78,516	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				107,076
						Total Comprobante :			107,076	107,076
4	1064	09/05/2023	065737060-6	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	85	894	1035	871
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			125,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				125,300
						Total Comprobante :			125,300	125,300
4	1065	09/05/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	116	895	1020	872
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				652,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,500
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	1066	09/05/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	15	896	1007	873
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1067	09/05/2023	016650091-5	MARIO URRU RIQUELME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	229	897	951	874
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			311,233	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				270,773
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				40,460
						Total Comprobante :			311,233	311,233
4	1068	09/05/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	61	898	968	875
					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	1069	09/05/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	899	960	18
					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	1070	09/05/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	91	900	961	19
					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	1071	09/05/2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	1 impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	229454	901	949	83
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			156,080	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				156,080
						Total Comprobante :			156,080	156,080
4	1072	09/05/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de AB	FACTURA NO AFECTA O	15103	902	1040	25
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,906,611	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,906,611
						Total Comprobante :			1,906,611	1,906,611
4	1073	09/05/2023	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	903	971	863
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,636,137	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,080,945	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				224,741
						Total Comprobante :			224,741	224,741
1	700	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			176,316	
					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				176,316
						Total Comprobante :			179,806	179,806
1	701	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			204,991	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,227	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,922	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,922
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				271,218
						Total Comprobante :			290,140	290,140
2	772	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,652,352	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,514,545	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				908,728
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,514,545
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				540,804
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				202,831
						Total Comprobante :			3,166,897	3,166,897
2	773	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,576,736	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				119,837
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,400,199
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				56,700
						Total Comprobante :			1,576,736	1,576,736
2	774	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			870,876	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
									Total Comprobante :	179,810
										179,810
2	780	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			290,131	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				204,991
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				66,227
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,922
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
									Total Comprobante :	290,131
										290,131
3	903	10/05/2023	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1		1178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				468,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			468,000	
									Total Comprobante :	468,000
										468,000
3	904	10/05/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21		1188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				468,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			468,000	
									Total Comprobante :	468,000
										468,000
3	905	10/05/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	1 Servicio de transporte de Co	FACTURA NO AFECTA O	91		1192	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,100,000	
									Total Comprobante :	1,100,000
										1,100,000
3	906	10/05/2023	077072745-6	OMA SPA	1 Computador tipo imac, destin	FACTURA ELECTRONICA	427		1259	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,367,987
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,367,987	
									Total Comprobante :	2,367,987
										2,367,987
4	1074	10/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1021	1112	17
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			1,121,574	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,121,574
									Total Comprobante :	1,121,574
										1,121,574
4	1075	10/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314194	1108	21
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			556,114	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,114,170	1,114,170
4	1110	10/05/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	167	922	1067	881
					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	1111	10/05/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	199	923	1084	882
					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	1112	10/05/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	19	924	1085	883
					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	1113	10/05/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	295	925	1102	884
					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
4	1114	10/05/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	53	926	1086	885
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,061,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				923,461
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				137,988
						Total Comprobante :			1,061,449	1,061,449
4	1115	10/05/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	94	927	1087	886
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	137,229	137,229
4	1116	10/05/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	168	928	1052	887
					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	1117	10/05/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	77	929	1136	888
					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	1118	10/05/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	32	930	1140	889
					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	1119	10/05/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	187	931	1138	931
					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	1120	10/05/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE ABRIL 2023 Program	BOLETA HONORARIOS EL	3	932	1133	891
					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	1121	10/05/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	933	1143	892
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1122	10/05/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	26	934	1100	893
					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	1123	10/05/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	115	935	1088	894
					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				416,033
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				64,386
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				14,858
						Total Comprobante :			495,277	495,277
4	1124	10/05/2023	016601020-9	KARIM MAURICIO REYES	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	86	936	1162	895
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			129,677	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				112,819
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				16,858
						Total Comprobante :			129,677	129,677
4	1125	10/05/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	21	937	1154	896
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				84,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				13,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				3,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1126	10/05/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE MARZO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	938	1153	897
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				84,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				13,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				3,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1127	10/05/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	939	1151	898
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				435,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				65,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1128	10/05/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO POR 21 DIAS MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	20	940	1152	899
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			442,529	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				385,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,529
						Total Comprobante :			442,529	442,529
4	1129	10/05/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	7	941	1129	900
					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	1130	10/05/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	246	942	1127	901
					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	1131	10/05/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	14	943	1126	902
					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	1132	10/05/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	40	944	1123	903
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,308,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,137,960
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				170,040
						Total Comprobante :			1,308,000	1,308,000
4	1133	10/05/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO 19 DIAS MES DE ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	137	945	1121	904
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			592,124	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				515,148
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				76,976
						Total Comprobante :			592,124	592,124
4	1134	10/05/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	26	946	1118	905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,161	50,161
1	707	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			63,074	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			63,074	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			37,844	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			151,378	
					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				63,074
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				165,338
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				63,074
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,844
						Total Comprobante :			329,330	329,330
1	708	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			63,072	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				63,072
						Total Comprobante :			63,072	63,072
1	709	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			624,737	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,305	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			63,074	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,074
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				672,042
						Total Comprobante :			735,116	735,116
2	781	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			309,967	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			335,019	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				201,013
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				335,019
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,332
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				82,631
						Total Comprobante :			644,986	644,986
2	782	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			39,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				39,500
						Total Comprobante :			39,500	39,500
2	788	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,080	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				63,072
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			63,080	63,080
2	789	11/05/2023			Ingresos día 11/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			735,102	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				624,737
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				47,305
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				63,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			735,102	735,102
3	901	11/05/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO POR 28 DIAS MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS EL	33		1199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				746,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			746,667	
						Total Comprobante :			746,667	746,667
3	907	11/05/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de recursos, cor	DECRETO ALCALDICIO E	1094		1171	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				49,810,005
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			49,810,005	
						Total Comprobante :			49,810,005	49,810,005
3	908	11/05/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	484		1173	
					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	909	11/05/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 10 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	477		1187	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
						Total Comprobante :			8,000	8,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	910	11/05/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	482		1187	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
						Total Comprobante :			54,000	54,000
3	911	11/05/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 4. Ejecución	FACTURA ELECTRONICA	181		1196	
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -				80,557,550
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			80,557,550	
						Total Comprobante :			80,557,550	80,557,550
3	912	11/05/2023	076872458-K	VIATERRABUSES SPA	1 Servicio de transporte Copa	FACTURA NO AFECTA O	68		1201	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,385,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,385,000	
						Total Comprobante :			1,385,000	1,385,000
3	913	11/05/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	64		1202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				134,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			134,090	
						Total Comprobante :			134,090	134,090
3	914	11/05/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2		1195	
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS				1,250,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
4	1151	11/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	56	8635238	1029	939
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,864,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,864,700
						Total Comprobante :			10,864,700	10,864,700
4	1152	11/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1683061843	8635239	1014	940
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			195,821	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				195,821
						Total Comprobante :			195,821	195,821
4	1153	11/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	58	8635240	1026	941
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,474,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,474,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,474,000	2,474,000
4	1154	11/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	57	8635241	1027	942
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,889,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				9,889,900
								Total Comprobante :	9,889,900	9,889,900
4	1155	11/05/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1940084	8635242	1064	943
					215-22-05-004-000-000	CORREO			531,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				531,100
								Total Comprobante :	531,100	531,100
4	1156	11/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	60	8635243	1062	944
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			386,137	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				386,137
								Total Comprobante :	386,137	386,137
4	1157	11/05/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Impuesto Único por Sueldos cor	PLANILLA DE REMUNERA	0	8635244	1165	945
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,740	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,740
								Total Comprobante :	5,740	5,740
4	1158	11/05/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	76	954	1144	913
					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	1159	11/05/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE ABRIL 2023, Primer	BOLETA HONORARIOS EL	300	964	1150	91
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			355,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				308,850
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				46,150
								Total Comprobante :	355,000	355,000
4	1160	11/05/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	265	965	1161	929
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,305,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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%				195,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1161	11/05/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	52	966	1099	930
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
						Total Comprobante :			748,069	748,069
4	1162	11/05/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	200	967	1077	931
					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	1163	11/05/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	968	1075	932
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				625,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				93,539
						Total Comprobante :			719,530	719,530
4	1164	11/05/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	43	969	1056	933
					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	1165	11/05/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO POR LOS MESES DE MARZO Y	BOLETA HONORARIOS EL	4	970	1094	934
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				174,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				26,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1166	11/05/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1	971	1090	935
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			544,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				473,628
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				70,772
						Total Comprobante :			544,400	544,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1167	11/05/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184	972	1149	936
					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	1168	11/05/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	129	973	1059	937
					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	1169	11/05/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	126	974	1053	938
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			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	1170	11/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	2 timbres automáticos modelo s	FACTURA ELECTRONICA	185	975	1057	946
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			61,214	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				61,214
						Total Comprobante :			61,214	61,214
4	1171	11/05/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	49	976	1054	947
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			877,366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				877,366
						Total Comprobante :			877,366	877,366
4	1172	11/05/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	259	977	1170	948
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			79,260,859	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				79,260,859
						Total Comprobante :			79,260,859	79,260,859
4	1173	11/05/2023	016263744-4	LETICIA ESPARZA CIFU	Pago de Asignación Compensator	DECRETO ALCALDICIO E	878	978	1083	949
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			3,643,299	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,643,299
						Total Comprobante :			3,643,299	3,643,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1174	11/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	197	979	1051	950
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			27,044,597	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,044,597
						Total Comprobante :			27,044,597	27,044,597
4	1175	11/05/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	61	980	1128	951
					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	1176	11/05/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	65	981	1132	953
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,729,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,729,000
						Total Comprobante :			1,729,000	1,729,000
4	1177	11/05/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	62	982	1130	952
					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	1178	11/05/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	63	983	1131	954
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			415,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				415,000
						Total Comprobante :			415,000	415,000
4	1179	11/05/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149	984	1168	955
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,020,141	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				887,523
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				132,618
						Total Comprobante :			1,020,141	1,020,141
4	1180	11/05/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	58	985	1095	956
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1181	11/05/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	67	986	1135	957
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,421,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,421,000
						Total Comprobante :			2,421,000	2,421,000
4	1182	11/05/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	64	987	1134	958
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,727,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,727,000
						Total Comprobante :			1,727,000	1,727,000
1	710	12/05/2023			Ingresos día 12/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			636,156	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,060,258	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,547	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,060,258
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				636,156
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,547
						Total Comprobante :			1,756,961	1,756,961
						Total día			296,188,419	296,188,419
1	711	12/05/2023			Ingresos día 12/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			44,152	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,381,201	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,425,353
						Total Comprobante :			1,425,353	1,425,353
1	712	12/05/2023			Ingresos día 12/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,073,443	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,073,443
						Total Comprobante :			1,073,443	1,073,443
1	713	12/05/2023			Ingresos día 12/05/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,279	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,018	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,261	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,835	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				80,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,508,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,508,000	
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
3	921	12/05/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE ABRIL 2023 por la	BOLETA HONORARIOS EL	92		1210	
					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	922	12/05/2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo La Serena - Co	FACTURA ELECTRONICA	364623		2068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				224,705
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				224,705
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			224,705	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			224,705	
						Total Comprobante :			449,410	449,410
3	923	12/05/2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo Concepción - L	FACTURA ELECTRONICA	364620		2068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				58,361
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				58,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,361	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,361	
						Total Comprobante :			116,722	116,722
4	1183	12/05/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 4, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	281	988	1034	959
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA			37,500,105	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				37,500,105
						Total Comprobante :			37,500,105	37,500,105
4	1184	12/05/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	68	989	1139	960
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,043,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,043,000
						Total Comprobante :			4,043,000	4,043,000
4	1185	12/05/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	66	990	1137	961
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,287,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,287,000
						Total Comprobante :			4,287,000	4,287,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1186	12/05/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio movilización 4 buses	FACTURA NO AFECTA O	86	991	1008	962
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,490,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,490,000
						Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000
4	1187	12/05/2023	076507497-5	FACTORING ANTICIPA S	Páguese Factura N° 1156 del Pr	FACTURA ELECTRONICA	1156	992	1164	963
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			856,336	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				856,336
						Total Comprobante :			856,336	856,336
4	1188	12/05/2023	011163722-9	ANGELA MARAMBIO DEL	66 paquetes de pañal adulto de	FACTURA ELECTRONICA	1019	993	1124	964
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			251,249	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				251,249
						Total Comprobante :			251,249	251,249
4	1189	12/05/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos e insumos desechable	FACTURA ELECTRONICA	46	994	1066	965
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			199,066	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,066
						Total Comprobante :			199,066	199,066
4	1190	12/05/2023	077549393-3	PACIFICO MEDIOS SPA	Servicio publicidad televisiva	FACTURA ELECTRONICA	43	995	1061	967
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			160,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	1191	12/05/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE ABRIL 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	376	996	1071	966
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,115,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,115,000
						Total Comprobante :			2,115,000	2,115,000
4	1192	12/05/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	47	997	1032	968
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,970	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			29,895	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				229,865
						Total Comprobante :			229,865	229,865
4	1193	12/05/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	46674743	998	1023	969
					215-22-12-999-000-000	OTROS			1,223,686	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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			22,669	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,246,355
						Total Comprobante :			1,246,355	1,246,355
4	1194	12/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	53392	999	1031	970
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,474,479	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,474,479
						Total Comprobante :			2,474,479	2,474,479
4	1195	12/05/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	20 vales de gas de 11 kilos no	FACTURA ELECTRONICA	12566206	1000	1060	971
					215-22-05-003-000-000	GAS			329,048	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				329,048
						Total Comprobante :			329,048	329,048
4	1196	12/05/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1667524	1001	1010	972
					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	1197	12/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Libros varios para premiación	FACTURA ELECTRONICA	193	1002	1033	973
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			443,739	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				443,739
						Total Comprobante :			443,739	443,739
1	717	15/05/2023			Ingresos día 15/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,307	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			282,016	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			470,025	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,126	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				470,025
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				288,323
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,126
						Total Comprobante :			796,474	796,474
						Total día			98,570,290	98,570,290
1	718	15/05/2023			Ingresos día 15/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			53,613	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1208	15/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 08/0	ORDEN INGRESO	254	1013	1166	981
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,504,569	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,504,569
						Total Comprobante :			5,504,569	5,504,569
4	1209	15/05/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de recursos, cor	DECRETO ALCALDICIO E	1094	1014	1171	982
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			49,810,005	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,810,005
						Total Comprobante :			49,810,005	49,810,005
4	1210	15/05/2023	077699419-7	LIBRERIA NIVA SPA	1 Calculadora Casio DR-120LB d	FACTURA ELECTRONICA	12	1015	1193	986
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			158,258	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				158,258
						Total Comprobante :			158,258	158,258
4	1211	15/05/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 3, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	442	1016	1163	987
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR			1,249,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,249,000
						Total Comprobante :			1,249,000	1,249,000
4	1212	15/05/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	1017	1043	988
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,928,332	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			113,722	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,042,054
						Total Comprobante :			2,042,054	2,042,054
4	1213	15/05/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	170 litros de petroleo para ge	FACTURA ELECTRONICA	572	1018	1186	989
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			364,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				364,140
						Total Comprobante :			364,140	364,140
4	1214	15/05/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	1 Servicio de transporte de Co	FACTURA NO AFECTA O	91	1019	1192	990
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	1215	15/05/2023	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA	14 pelotas antiestres de 6 cms	FACTURA ELECTRONICA	1243	1020	1183	93

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	746,667	746,667
4	1222	15/05/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	484	1027	1173	996
					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	1223	15/05/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	317	1028	1159	997
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,548,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				231,400
								Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
4	1224	15/05/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	2	1029	1195	998
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,087,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				162,500
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	1225	15/05/2023	015209193-1	GUILLERMO ENRIQUE PU	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	112	1030	1175	999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			260,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				226,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				33,800
								Total Comprobante :	260,000	260,000
4	1226	15/05/2023	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	1	1031	1178	1000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			468,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				407,160
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				60,840
								Total Comprobante :	468,000	468,000
4	1227	15/05/2023	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	85 libros Cuenta Pública Gest	FACTURA ELECTRONICA	869	1032	1205	1002
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			2,882,775	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,882,775
								Total Comprobante :	2,882,775	2,882,775
4	1228	15/05/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 5/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	36	1033	1167	1003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	732	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 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	733	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,615	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			50,459	
					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				53,949
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,615
						Total Comprobante :			66,564	66,564
1	734	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,690	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,690
						Total Comprobante :			34,690	34,690
1	735	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			223,916	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			122,993	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			315,370	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				315,370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				346,909
						Total Comprobante :			662,279	662,279
2	808	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			329,062	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			483,899	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				290,339
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				483,899
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,722
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			812,961	812,961
2	809	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			118,745	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				20,000
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap				7,700,000
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				7,390,342
						Total Comprobante :			15,110,342	15,110,342
2	815	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,564	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,615
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				50,459
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :			66,564	66,564
2	816	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,690	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,690
						Total Comprobante :			34,690	34,690
2	817	16/05/2023			Ingresos día 16/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			662,260	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				223,916
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				122,993
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				315,370
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			662,260	662,260
3	935	16/05/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE FEBRERO 2023 por l	FACTURA ELECTRONICA	4210		1223	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				52,699,472
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,699,472	
						Total Comprobante :			52,699,472	52,699,472
3	936	16/05/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA			1225	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				26,986,495
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,310,617
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				8,185,912
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				5,397,296
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,158,919
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				32,146,353
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,529				3,139,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	946	16/05/2023	076811566-4	TECNOMONTT SPA	1 Impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	1339		1284	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				433,160
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				565,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,160	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			565,250	
						Total Comprobante :			998,410	998,410
3	947	16/05/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	33		1240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	948	16/05/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	22		1241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	949	16/05/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	216		1242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
3	950	16/05/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	26		1243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1235	16/05/2023	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	68	8635250	1172	1009
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,451,189	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,451,189
						Total Comprobante :			1,451,189	1,451,189
4	1236	16/05/2023	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instala	FACTURA ELECTRONICA	47194676	1040	1158	1010
					215-22-12-999-000-000	OTROS			765,895	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			25,717	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				791,612
						Total Comprobante :			791,612	791,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1237	16/05/2023	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ G	Alimentos y artículos desachab	FACTURA ELECTRONICA	1457	1041	988	1011
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			495,969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				495,969
						Total Comprobante :			495,969	495,969
4	1238	16/05/2023	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONC	Arriendo de tres pantallas led	FACTURA ELECTRONICA	645	1042	1156	1012
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			1,547,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,547,000
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
4	1239	16/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 11/0	ORDEN INGRESO	261	1043	1206	1013
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			13,505,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,505,252
						Total Comprobante :			13,505,252	13,505,252
4	1240	16/05/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	1 notebook Lenovo procesador I	FACTURA ELECTRONICA	371	1044	1198	1014
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			463,969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				463,969
						Total Comprobante :			463,969	463,969
4	1241	16/05/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de ABRIL	PLANILLA DE PAGO	69	1045	1204	1015
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			355,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				355,000
						Total Comprobante :			355,000	355,000
4	1242	16/05/2023	079968900-6	R Y C SERVICIOS COMP	4 bandejas para 500 hojas, des	FACTURA ELECTRONICA	136548	1046	1200	1016
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,171,916	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,171,916
						Total Comprobante :			1,171,916	1,171,916
4	1243	16/05/2023	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL A	2 barras de seguridad para duc	FACTURA ELECTRONICA	71598	1047	1157	1017
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,676	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				35,676
						Total Comprobante :			35,676	35,676
4	1244	16/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material eléctrico varios, des	FACTURA ELECTRONICA	14608	1048	1012	1018
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			612,743	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				612,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	612,743	612,743
4	1245	16/05/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE ABRIL 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	73	1049	1037	1019
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			748,069	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,820
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,249
								Total Comprobante :	748,069	748,069
4	1246	16/05/2023	076693083-2	SIETE CUMBRES FACTOR	Se pagan Facturas N° 210 y 211	FACTURA ELECTRONICA	210	1050	1197	1020
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			5,878,023	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,878,023
								Total Comprobante :	5,878,023	5,878,023
4	1247	16/05/2023	076872458-K	VIATERRABUSES SPA	1 Servicio de transporte Copa	FACTURA NO AFECTA O	68	1051	1201	1021
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,385,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,385,000
								Total Comprobante :	1,385,000	1,385,000
1	736	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,716,902	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,861,501	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			269,346	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,861,501
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,716,902
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				269,346
								Total Comprobante :	4,847,749	4,847,749
								Total día	376,045,888	376,045,888
1	737	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			50,459	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,232,338	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,282,797
								Total Comprobante :	2,282,797	2,282,797
1	738	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			485,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			37,999	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				548,331
								Total Comprobante :	548,331	548,331
1	739	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			159,170	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,220	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,542	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				231,932
								Total Comprobante :	231,932	231,932
1	740	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 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	741	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			94,611	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			94,611	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,000	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				94,611
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				65,960
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				94,611
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,000
								Total Comprobante :	268,182	268,182
1	742	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,614	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,614
								Total Comprobante :	12,614	12,614
1	743	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			40,998	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			760,884	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			416,288	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				416,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				801,882
									Total Comprobante :	1,218,170
										1,218,170
2	818	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,233,041	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,861,501	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,716,902
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,861,501
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				269,346
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				246,793
									Total Comprobante :	5,094,542
										5,094,542
2	819	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,379,404	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				50,459
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,232,338
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				96,600
									Total Comprobante :	2,379,404
										2,379,404
2	820	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			548,331	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				485,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				37,999
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				25,332
									Total Comprobante :	548,331
										548,331
2	821	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			231,913	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				159,170
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,220
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				53,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
									Total Comprobante :	231,913
										231,913
2	822	17/05/2023			Ingresos día 17/05/2023 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	952	17/05/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	329		1244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
						Total Comprobante :			440,000	440,000
3	953	17/05/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	213		1245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
3	954	17/05/2023	012925882-9	CRISTIAN BELMAR GONZ	PAGO DEL 1ER ESTADO DE PAGO, p	BOLETA HONORARIOS EL	388		1246	
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA				3,050,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			3,050,000	
						Total Comprobante :			3,050,000	3,050,000
3	955	17/05/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	23		1247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	956	17/05/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	147		1248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	957	17/05/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	155		1249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	958	17/05/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	11		1250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	959	17/05/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	69		1251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	440,000	440,000
3	960	17/05/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO 14 DIAS MES DE ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	2		1253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				373,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			373,333	
								Total Comprobante :	373,333	373,333
3	961	17/05/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	1149		1254	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				62,450
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,450	
								Total Comprobante :	62,450	62,450
3	962	17/05/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	88		1255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	963	17/05/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	60		1256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	964	17/05/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	1		1257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	965	17/05/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	197		1258	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,000	
								Total Comprobante :	660,000	660,000
3	966	17/05/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización de 5	FACTURA ELECTRONICA	99		1327	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	1248	17/05/2023	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1141	8635267	1221	1022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1255	17/05/2023	015204693-6	JUAN GUILLERMO SANHU	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1089	1057	1220	1029
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			245,525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				245,525
						Total Comprobante :			245,525	245,525
4	1256	17/05/2023	077037738-2	COMERCIAL MOCA SPA	50 mini atril de madera para s	FACTURA ELECTRONICA	332	1058	1209	1030
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			242,106	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				242,106
						Total Comprobante :			242,106	242,106
4	1257	17/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	3 resmas pape carta, 3 resma	FACTURA ELECTRONICA	194	1059	1212	1032
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			64,760	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				64,760
						Total Comprobante :			64,760	64,760
4	1258	17/05/2023	078715140-K	B Y F CORREDORES DE	1 Seguro para bus Hyundai coun	POLIZAS DE SEGUROS	1053967252	1060	1216	1031
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			65,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
4	1259	17/05/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N° 4, Ejecución	FACTURA ELECTRONICA	181	1061	1196	1033
					215-31-02-004-126-000	PMB-CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR TAPIHUE -			80,557,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				80,557,550
						Total Comprobante :			80,557,550	80,557,550
4	1260	17/05/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE ABRIL 2023 por la	BOLETA HONORARIOS EL	92	1062	1210	1034
					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	1261	17/05/2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	134 Sopaipillas, 135 calzones	FACTURA ELECTRONICA	179	1063	1211	94
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			315,826	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				315,826
						Total Comprobante :			315,826	315,826
1	744	18/05/2023			Ingresos día 18/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			272,640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		220,000	220,000
3	972	19/05/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	34		1273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
							Total Comprobante :		220,000	220,000
3	973	19/05/2023	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRI	10 talonarios Recibo Entrega d	FACTURA ELECTRONICA	3171		1291	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				282,744
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			282,744	
							Total Comprobante :		282,744	282,744
3	974	19/05/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3.000 formularios Licencias de	FACTURA ELECTRONICA	335607		1294	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				2,891,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,891,700	
							Total Comprobante :		2,891,700	2,891,700
3	975	19/05/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	648		1279	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				27,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,000,000	
							Total Comprobante :		27,000,000	27,000,000
3	976	19/05/2023	007973388-1	MANUEL ROGELIO PEREZ	Servicio de desratización en C	FACTURA ELECTRONICA	1528		1278	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				654,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			654,500	
							Total Comprobante :		654,500	654,500
3	977	19/05/2023	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1093		1334	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				20,357,900
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			20,357,900	
							Total Comprobante :		20,357,900	20,357,900
1	760	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			334,441	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			557,400	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			113,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				557,400
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				334,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				113,490
									Total Comprobante :	1,005,331
									Total día	98,981,041
1	761	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			53,613	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,425,394	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,479,007
									Total Comprobante :	1,479,007
1	762	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			836,775	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			37,844	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,230	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				899,849
									Total Comprobante :	899,849
1	763	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,490	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,900	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,182	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,390
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,182
									Total Comprobante :	150,572
1	764	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 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	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			66,534	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,839
									Total Comprobante :	69,839
1	765	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			31,537	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			31,537	
					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				31,537
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				31,537
						Total Comprobante :			66,564	66,564
1	766	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,300
						Total Comprobante :			6,300	6,300
1	767	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			145,069	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			131,404	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				131,404
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,069
						Total Comprobante :			276,473	276,473
2	845	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			447,925	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			557,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				334,441
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				557,400
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				113,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			1,005,325	1,005,325
2	846	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,563,018	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				53,613
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,425,394
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				84,000
						Total Comprobante :			1,563,018	1,563,018
2	847	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			899,851	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				836,775
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				37,844
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				25,230
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	899,851	899,851
2	848	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,572	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,490
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				19,900
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,182
						Total Comprobante :			150,572	150,572
2	849	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			69,822	
					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				66,534
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			69,822	69,822
2	850	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,023	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			31,537	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				31,537
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				31,537
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			66,560	66,560
2	851	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,300	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,300
						Total Comprobante :			6,300	6,300
2	852	22/05/2023			Ingresos día 22/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			276,458	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				145,069
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				131,404
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			276,458	276,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	978	22/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	40 panel led empotrado circula	FACTURA ELECTRONICA	14798		1298	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				988,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			988,145	
						Total Comprobante :			988,145	988,145
3	979	22/05/2023	008360380-1	VICTORIA REGINA PARE	Banderas chilenas: 10 de 2,80	FACTURA ELECTRONICA	3568		1300	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2,986,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,986,900	
						Total Comprobante :			2,986,900	2,986,900
3	980	22/05/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	72		1282	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,470,208
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,470,208	
						Total Comprobante :			25,470,208	25,470,208
3	981	22/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	73		1283	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,938
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,938	
						Total Comprobante :			5,938	5,938
3	982	22/05/2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	90 licencias de Software antiv	FACTURA ELECTRONICA	3225		1288	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				4,316,130
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			4,316,130	
						Total Comprobante :			4,316,130	4,316,130
3	983	22/05/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	46		1286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
						Total Comprobante :			440,000	440,000
3	984	22/05/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	185		1287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				310,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			310,000	
						Total Comprobante :			310,000	310,000
4	1269	22/05/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2038	1071	1238	1042
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,089,999	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,089,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,089,999	2,089,999
4	1270	22/05/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros ins	FACTURA ELECTRONICA	2053	1072	1236	1043
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,508,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,508,000
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
4	1271	22/05/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros ins	FACTURA ELECTRONICA	2048	1073	1234	1045
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,508,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,508,000
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
4	1272	22/05/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	70	1074	1231	1047
					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	1273	22/05/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6x3 con forro in	FACTURA ELECTRONICA	2054	1075	1237	1044
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,508,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,508,000
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
4	1274	22/05/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 10/0	ORDEN INGRESO	270	1076	1239	1046
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			7,390,342	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,390,342
						Total Comprobante :			7,390,342	7,390,342
4	1275	22/05/2023	012925882-9	CRISTIAN BELMAR GONZ	PAGO DEL 1ER ESTADO DE PAGO, p	BOLETA HONORARIOS EL	388	1077	1246	1048
					215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			3,050,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,653,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				396,500
						Total Comprobante :			3,050,000	3,050,000
4	1276	22/05/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	12	1078	1229	1049
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1277	22/05/2023	009545143-8	FRANCISCO BURGOS HEN	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	22	1079	1232	1050
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1278	22/05/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	45	1080	1233	1051
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1279	22/05/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	22	1081	1241	1052
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1280	22/05/2023	019324941-8	LEONARDO GALDAMES FE	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	5	1082	1235	1053
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1281	22/05/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	216	1083	1242	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			880,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				114,400
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				26,400
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	1282	22/05/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de MARZO 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	164	1084	1228	1055
					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
1	768	23/05/2023			Ingresos día 23/05/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	854	23/05/2023			Ingresos día 23/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,450	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				30,450
						Total Comprobante :			30,450	30,450
2	855	23/05/2023			Ingresos día 23/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			139,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				139,000
						Total Comprobante :			139,000	139,000
2	856	23/05/2023			Ingresos día 23/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			476,810	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				456,305
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,610
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				10,910
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			476,810	476,810
2	857	23/05/2023			Ingresos día 23/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,607	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				28,383
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				22,076
					115-03-01-003-999-008	OTROS - CERTIFICADOS PATENTES				3,154
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			53,607	53,607
3	985	23/05/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Software Declaración de Renta	FACTURA ELECTRONICA	53216		1326	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				508,166
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			508,166	
						Total Comprobante :			508,166	508,166
3	986	23/05/2023	076346004-5	INSUMOS ORTOPEDICOS	4 bastón guía color verde, des	FACTURA ELECTRONICA	793		1457	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				109,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			109,480	
						Total Comprobante :			109,480	109,480
3	987	23/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5318818		1289	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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			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				91,279
						Total Comprobante :			94,769	94,769
1	778	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			56,766	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			214,454	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				271,220
						Total Comprobante :			271,220	271,220
2	858	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			174,800	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			269,836	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,904
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				269,836
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,896
						Total Comprobante :			444,636	444,636
2	859	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,071,127	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				72,535
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				952,404
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				46,200
						Total Comprobante :			1,071,127	1,071,127
2	860	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			866,382	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				834,849
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,922
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,615
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			866,382	866,382
2	861	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			67,352	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				32,018
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,814
								Total Comprobante :	67,352	67,352
2	862	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,137	
					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				344,182
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,457
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	369,137	369,137
2	863	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,195,304	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				47,195,304
								Total Comprobante :	47,195,304	47,195,304
2	864	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			94,770	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				91,279
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	94,770	94,770
2	865	24/05/2023			Ingresos día 24/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			271,210	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				56,766
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				214,454
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
								Total Comprobante :	271,210	271,210
3	992	24/05/2023	019374261-0	MONTECINO CARRASCO M	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1159		1296	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				36,530
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,530	
								Total Comprobante :	36,530	36,530
3	993	24/05/2023	009319324-5	FIGUEROA ARROYO PATR	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1197		1297	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				18,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			18,735	
									Total Comprobante :	18,735 18,735
3	994	24/05/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	45		1299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,000	
									Total Comprobante :	660,000 660,000
3	995	24/05/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	182		1302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
									Total Comprobante :	820,000 820,000
4	1288	24/05/2023	077120379-5	MUNDO SERVI INGENIER	02 Desinstalación de 02 equipos	FACTURA ELECTRONICA	528	1087	1222	1058
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,909,550	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,909,550
									Total Comprobante :	2,909,550 2,909,550
1	779	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,757,795	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,929,657	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			287,173	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,929,657
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,757,795
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				287,173
									Total Comprobante :	4,974,625 4,974,625
									Total día	62,493,163 62,493,163
1	780	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			28,383	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,383
									Total Comprobante :	28,383 28,383
1	781	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			259,222	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				259,222
									Total Comprobante :	259,222 259,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	782	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,519	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,891	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,519
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,891
						Total Comprobante :			33,410	33,410
1	783	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			388,579	
					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			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			16,582	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				427,991
						Total Comprobante :			427,991	427,991
1	784	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			2,796,117	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,796,117
						Total Comprobante :			2,796,117	2,796,117
1	785	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			349,846	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			256,316	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			349,846	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			45,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				349,846
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				45,370
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				349,846
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				256,316
						Total Comprobante :			1,001,378	1,001,378
1	786	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			15,769	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			59,920	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,689
						Total Comprobante :			75,689	75,689
2	866	25/05/2023			Ingresos día 25/05/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1286	25/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos Directos de fecha 25	ORDEN INGRESO	288	1089	1304	1060
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			647,083,698	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				647,083,698
						Total Comprobante :			647,083,698	647,083,698
4	1287	25/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósitos Directos de fecha 25	ORDEN INGRESO	294	1090	1303	5
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			152,583,240	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				152,583,240
						Total Comprobante :			152,583,240	152,583,240
1	787	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			519,133	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			865,221	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,555	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				865,221
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				519,133
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,555
						Total Comprobante :			1,431,909	1,431,909
						Total día			1,715,662,685	1,715,662,685
1	788	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,461	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			996,537	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,005,998
						Total Comprobante :			1,005,998	1,005,998
1	789	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,239,203	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,239,203
						Total Comprobante :			1,239,203	1,239,203
1	790	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			61,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			74,005	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			10,468	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,973
						Total Comprobante :			145,973	145,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	791	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			12,615	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			12,615	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,615	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			50,459	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			3,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				12,615
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				53,949
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				12,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,615
						Total Comprobante :			91,794	91,794
1	792	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,153	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,153
						Total Comprobante :			3,153	3,153
1	793	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			3,154	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			18,922	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			37,844	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,844
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				22,076
						Total Comprobante :			59,920	59,920
2	874	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			566,692	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			865,221	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				519,133
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				865,221
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,555
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			1,431,913	1,431,913
2	875	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,072,152	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	880	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,153	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,153
						Total Comprobante :			3,153	3,153
2	881	26/05/2023			Ingresos día 26/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			59,912	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				3,154
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				18,922
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				37,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			59,912	59,912
3	1006	26/05/2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 5, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	283		1307	
					215-31-02-004-143-000	PMB-AP Y AS CALLE LOS PINOS - 39 VIVIENDA				10,853,336
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			10,853,336	
						Total Comprobante :			10,853,336	10,853,336
3	1007	26/05/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N°6, Contrataci	FACTURA ELECTRONICA	184		1311	
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU				18,178,585
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			18,178,585	
						Total Comprobante :			18,178,585	18,178,585
3	1008	26/05/2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES	Alimentos diversos, destino ac	FACTURA ELECTRONICA	347		1414	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				232,050
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			232,050	
						Total Comprobante :			232,050	232,050
3	1009	26/05/2023	076332560-1	SERVICIOS INDUSTRIAL	12 luminarias LED 150w 1900ML,	FACTURA ELECTRONICA	33618		1570	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,794,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,794,653	
						Total Comprobante :			1,794,653	1,794,653
3	1010	26/05/2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	1 UPS de respaldo 650 Va 390 w	FACTURA ELECTRONICA	1533		1329	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				357,336
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			357,336	
						Total Comprobante :			357,336	357,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1289	26/05/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	PERMISOS DE CIRCULAC	176929	8635269	1254	1061
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			62,450	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,450
						Total Comprobante :			62,450	62,450
4	1290	26/05/2023	069073000-6	MUNICIPALIDAD EL MON	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	76	1091	1271	1062
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			30,953	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,953
						Total Comprobante :			30,953	30,953
4	1291	26/05/2023	076924136-1	INVERSIONES MAITEN A	6 espejos panorámicos convexo	FACTURA ELECTRONICA	2012	1092	1262	1063
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			481,950	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				481,950
						Total Comprobante :			481,950	481,950
4	1292	26/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	14607	1093	1261	1064
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,987,393	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,987,393
						Total Comprobante :			2,987,393	2,987,393
4	1293	26/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 mallas electrosoldada C-139	FACTURA ELECTRONICA	14695	1094	1260	1065
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			618,645	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				618,645
						Total Comprobante :			618,645	618,645
4	1294	26/05/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Vale Vista N° 0187519 de fecha	ORDEN INGRESO	280	1095	1274	1066
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			1,819,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,819,940
						Total Comprobante :			1,819,940	1,819,940
1	794	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			12,614	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			830,363	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,383,937	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,965	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,383,937
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				842,977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				60,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,287,879	2,287,879
								Total día	1,102,637,095	1,102,637,095
1	795	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			138,366	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,065,913	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,204,279
								Total Comprobante :	1,204,279	1,204,279
1	796	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			764,222	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				764,222
								Total Comprobante :	764,222	764,222
1	797	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,184	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,009	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,307	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,010	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,010
								Total Comprobante :	35,510	35,510
1	798	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			351,340	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,610	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,628	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				425,578
								Total Comprobante :	425,578	425,578
1	799	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,843	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			170,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				249,141
								Total Comprobante :	249,141	249,141
2	882	29/05/2023			Ingresos día 29/05/2023 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				56,332
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			56,332	
							Total Comprobante :		56,332	56,332
3	1015	29/05/2023	014380760-6	RICARDO RODEMIR HE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1209		1318	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				54,470
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			54,470	
							Total Comprobante :		54,470	54,470
3	1016	29/05/2023	076099667-k	INGENIERIA ELECTRICA	ESTADO DE PAGO N° 1, Contrato	FACTURA ELECTRONICA	1430		1321	
					215-31-02-004-130-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES				17,249,050
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			17,249,050	
							Total Comprobante :		17,249,050	17,249,050
3	1017	29/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	217		1325	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				5,302,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,302,640	
							Total Comprobante :		5,302,640	5,302,640
3	1018	29/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	218		1325	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				3,106,971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,106,971	
							Total Comprobante :		3,106,971	3,106,971
3	1019	29/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	219		1325	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				2,929,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,929,066	
							Total Comprobante :		2,929,066	2,929,066
3	1020	29/05/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	1 computador Lenovo procesador	FACTURA ELECTRONICA	407		1540	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				713,869
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			713,869	
							Total Comprobante :		713,869	713,869
3	1021	29/05/2023	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	Inscripción capacitación E-lea	FACTURA NO AFECTA O	1177		1322	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				315,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			315,000	
							Total Comprobante :		315,000	315,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1022	29/05/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	74		1323	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				81,333
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				23,476
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			81,333	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			23,476	
						Total Comprobante :			104,809	104,809
3	1023	29/05/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	8 Rollo Papel Kraft de 80x100,	FACTURA ELECTRONICA	215		1667	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				1,570,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,570,800	
						Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
4	1295	29/05/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	532320	1096	1275	1067
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			21,223,403	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				21,223,403
						Total Comprobante :			21,223,403	21,223,403
4	1296	29/05/2023	007973388-1	MANUEL ROGELIO PEREZ	Servicio de desratización en C	FACTURA ELECTRONICA	1528	1097	1278	1068
					215-22-08-999-000-000	OTROS			654,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
4	1297	29/05/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	71	1098	1267	1069
					215-22-05-002-000-000	AGUA			572,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				572,880
						Total Comprobante :			572,880	572,880
4	1298	29/05/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	45	1099	1299	1070
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				574,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,800
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	1299	29/05/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	174	1100	1270	1071
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				369,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,200
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	1300	29/05/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	1101	1269	1072
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				247,950
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				37,050
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	1301	29/05/2023	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	87	1102	1265	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1302	29/05/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	197	1103	1258	1074
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				574,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,800
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	1303	29/05/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	60	1104	1256	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1304	29/05/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	88	1105	1255	1076
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1305	29/05/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	69	1106	1251	1077
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				382,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,200
						Total Comprobante :			440,000	440,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1306	29/05/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	155	1107	1249	1078
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1307	29/05/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	213	1108	1245	1079
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			880,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				765,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				114,400
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	1308	29/05/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	147	1109	1248	1080
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1309	29/05/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	329	1110	1244	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				382,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,200
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	1310	29/05/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	23	1111	1247	1082
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1311	29/05/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	34	1112	1273	1083
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1312	29/05/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	122	1113	1272	1084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	894	30/05/2023			Ingresos día 30/05/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,993,398	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				3,893,398
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				100,000
						Total Comprobante :			3,993,398	3,993,398
2	895	30/05/2023			Ingresos día 30/05/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,659,638	
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			1,500,000	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				2,799,844
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				859,794
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment				1,500,000
						Total Comprobante :			5,159,638	5,159,638
2	896	30/05/2023			Ingresos día 30/05/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,615	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,615	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,615
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,615
						Total Comprobante :			25,230	25,230
2	897	30/05/2023			Ingresos día 30/05/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,537	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,537
						Total Comprobante :			31,537	31,537
2	898	30/05/2023			Ingresos día 30/05/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			230,216	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				176,611
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				53,613
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			230,216	230,216
3	1024	30/05/2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUT	Pago de Remuneraciones faltant	PLANILLA SUPLEMENTAR			1328	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				216,288
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				43,258
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				17,303
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				243,974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1319	30/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	51612364	8635271	1290	1091
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,863,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,863,600
						Total Comprobante :			2,863,600	2,863,600
4	1320	30/05/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	73	8635272	1283	1092
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,938
						Total Comprobante :			5,938	5,938
4	1321	30/05/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	72	8635273	1282	1093
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,470,208	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				25,470,208
						Total Comprobante :			25,470,208	25,470,208
4	1322	30/05/2023	077072745-6	OMA SPA	1 Computador tipo imac, destin	FACTURA ELECTRONICA	427	1119	1259	1094
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,367,987	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,367,987
						Total Comprobante :			2,367,987	2,367,987
4	1323	30/05/2023	077564480-k	COMERCIAL ROANEL LIM	2 Poleras piqué manga corta co	FACTURA ELECTRONICA	748	1120	1224	1095
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			144,228	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				144,228
						Total Comprobante :			144,228	144,228
4	1324	30/05/2023	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRI	10 talonarios Recibo Entrega d	FACTURA ELECTRONICA	3171	1121	1291	1096
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			282,744	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				282,744
						Total Comprobante :			282,744	282,744
4	1325	30/05/2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3.000 formularios Licencias de	FACTURA ELECTRONICA	335607	1122	1294	1097
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			2,891,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,891,700
						Total Comprobante :			2,891,700	2,891,700
4	1326	30/05/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	40 panel led empotrado circula	FACTURA ELECTRONICA	14798	1123	1298	1098
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			988,145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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%				106,600
						Total Comprobante :			820,000	820,000
4	1334	30/05/2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAV	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	46	1131	1286	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				382,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				57,200
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	1335	30/05/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	185	1132	1287	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			310,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				269,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				40,300
						Total Comprobante :			310,000	310,000
4	1336	30/05/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	10	1133	1230	1108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1337	30/05/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE MARZO Y ABRIL 2023	BOLETA HONORARIOS EL	33	1134	1240	1109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	1338	30/05/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	Pago de Licencia Médica del me	BOLETA HONORARIOS EL	68	1135	1293	1110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			134,892	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				113,309
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,536
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,047
						Total Comprobante :			134,892	134,892
4	1339	30/05/2023	077192758-0	SERVICIOS ACÚSTICOS	1 parlante karaoke portátil, d	FACTURA ELECTRONICA	25	1136	1252	95
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			99,901	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				99,901
						Total Comprobante :			99,901	99,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1340	30/05/2023	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	1 computador todo en uno, dest	FACTURA ELECTRONICA	1055	1137	1285	1112
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,533,991	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,533,991
						Total Comprobante :			1,533,991	1,533,991
4	1341	30/05/2023	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Se paga Factura N° 1339 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1339	1138	1284	1113
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			433,160	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			565,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				998,410
						Total Comprobante :			998,410	998,410
4	1342	30/05/2023	011682066-8	GABRIEL ARNOLDO VALE	Servicio de producción evento	FACTURA ELECTRONICA	363	1139	1276	1111
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			7,735,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,735,000
						Total Comprobante :			7,735,000	7,735,000
4	1343	30/05/2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	90 licencias de Software antiv	FACTURA ELECTRONICA	3225	1140	1288	1114
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			4,316,130	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,316,130
						Total Comprobante :			4,316,130	4,316,130
4	1344	30/05/2023	019374261-0	MONTECINO CARRASCO M	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1159	1141	1296	1116
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				36,530
						Total Comprobante :			36,530	36,530
4	1345	30/05/2023	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 impresora carro ancho, desti	FACTURA ELECTRONICA	22569	1142	1295	1117
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			817,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				817,530
						Total Comprobante :			817,530	817,530
4	1346	30/05/2023	008360380-1	VICTORIA REGINA PARE	Banderas chilenas: 10 de 2,80	FACTURA ELECTRONICA	3568	1143	1300	1118
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,986,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,986,900
						Total Comprobante :			2,986,900	2,986,900
4	1347	30/05/2023	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	Licencia Creative Cloud para d	FACTURA ELECTRONICA	56	1144	1266	1119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	77	31/05/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			11,110,932	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				188,775
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				2,885,745
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,011,748
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,273,997
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO				4,632,037
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P				118,630
						Total Comprobante :			11,110,932	11,110,932
1	808	31/05/2023			Ingresos día 31/05/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,148,214	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,913,687	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,503	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,913,687
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,148,214
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,503
						Total Comprobante :			3,119,404	3,119,404
1	809	31/05/2023			Ingresos día 31/05/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,537	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,279,977	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,311,514
						Total Comprobante :			1,311,514	1,311,514
1	810	31/05/2023			Ingresos día 31/05/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			930,000	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			37,844	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			25,230	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				993,074
						Total Comprobante :			993,074	993,074
1	811	31/05/2023			Ingresos día 31/05/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			691,815	
					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			53,982	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			38,467	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1032	31/05/2023	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	Poleras Piqué Mujer-Poleras Pi	FACTURA ELECTRONICA	6634		1339		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				76,100	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35,700	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			76,100		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,700		
						Total Comprobante :			111,800	111,800	
3	1033	31/05/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de bencina 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	597		1645		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				999,600	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			999,600		
						Total Comprobante :			999,600	999,600	
3	1034	31/05/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desecgab	FACTURA ELECTRONICA	63		1611		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				98,682	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,682		
						Total Comprobante :			98,682	98,682	
3	1035	31/05/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desecgab	FACTURA ELECTRONICA	64		1611		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199,712	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,712		
						Total Comprobante :			199,712	199,712	
4	1350	31/05/2023	076982182-1	IMPORTADORA Y COMERC	1 cuerda cañamo multipropósito	FACTURA ELECTRONICA	528	1147	1280	1116	
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			131,081		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				131,081	
						Total Comprobante :			131,081	131,081	
						Total día		5,955,983,198	5,955,983,198		
									Total impreso	15,010,365,855	15,010,365,855