

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	73	01/06/2023	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635267	1221	1022
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				598,248
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			598,248	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			598,248	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				598,248
						Total Comprobante :			1,196,496	1,196,496
5	74	01/06/2023	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635199	950	818
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				548,004
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			548,004	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			548,004	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				548,004
						Total Comprobante :			1,096,008	1,096,008
5	75	01/06/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Contratación servicio de produ	ORDEN DE COMPRA	591			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-2,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-2,000,000	
						Total Comprobante :			-2,000,000	-2,000,000
1	816	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			448,875	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			748,124	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,036	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				748,124
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				448,875
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,036
						Total Comprobante :			1,247,035	1,247,035
1	817	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,489	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			56,937	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				66,426
						Total Comprobante :			66,426	66,426
1	818	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			188,193	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				188,193

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	188,193	188,193
1	819	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 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			19,855	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			18,078	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,433
						Total Comprobante :			54,433	54,433
1	820	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			405,373	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				405,373
						Total Comprobante :			405,373	405,373
1	821	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 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	822	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			63,121	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			78,842	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,963
						Total Comprobante :			141,963	141,963
2	908	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			610,420	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			748,124	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				448,875
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				748,124
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				111,528
						Total Comprobante :			1,358,544	1,358,544
2	909	01/06/2023			Ingresos día 01/06/2023 LICENC				0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,296,296	2,296,296
3	1042	01/06/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	241		1364		
					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	1043	01/06/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64		1367		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000		
						Total Comprobante :			806,000	806,000	
3	1044	01/06/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	188		1368		
					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	1045	01/06/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	168		1369		
					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	1046	01/06/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	34		1371		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000	
3	1047	01/06/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	76		1372		
					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	1048	01/06/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3		1373		
					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	1049	01/06/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	47		1375		



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1057	01/06/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	71		1387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				836,628
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			836,628	
						Total Comprobante :			836,628	836,628
3	1058	01/06/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25		1388	
					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	1059	01/06/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	29		1389	
					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	1060	01/06/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	67		1425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				862,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			862,100	
						Total Comprobante :			862,100	862,100
3	1061	01/06/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	49		1390	
					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	1062	01/06/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	56		1391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
						Total Comprobante :			580,000	580,000
3	1063	01/06/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	44		1392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,708,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,708,333	
						Total Comprobante :			1,708,333	1,708,333
3	1064	01/06/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	41		1395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,308,000





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				1,205,191
								Total Comprobante :	1,205,191	1,205,191
1	826	02/06/2023			Ingresos día 02/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,612	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,056	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,795	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				51,463
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,860
								Total Comprobante :	55,323	55,323
1	827	02/06/2023			Ingresos día 02/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,415	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			25,917	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,832
								Total Comprobante :	35,832	35,832
1	828	02/06/2023			Ingresos día 02/06/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,653	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			50,610	
					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				54,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,653
								Total Comprobante :	66,753	66,753
1	829	02/06/2023			Ingresos día 02/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			135,771	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			139,178	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			94,725	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			331,990	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				331,990
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				369,674
								Total Comprobante :	701,664	701,664
2	917	02/06/2023			Ingresos día 02/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			431,310	







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1076	02/06/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	33		1401	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,515,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,515,000	
						Total Comprobante :			1,515,000	1,515,000
3	1077	02/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 metros de cuerda polipropi	FACTURA ELECTRONICA	14856		1569	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				117,453
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,453	
						Total Comprobante :			117,453	117,453
3	1078	02/06/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	30 cajas klerat en pellet de 5	FACTURA ELECTRONICA	15611		1526	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				103,173
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,173	
						Total Comprobante :			103,173	103,173
3	1079	02/06/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	8 cintas Brother negro para ro	FACTURA ELECTRONICA	10352		1525	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,979,229
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,979,229	
						Total Comprobante :			6,979,229	6,979,229
3	1080	02/06/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2071		1926	
					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	1081	02/06/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2072		1925	
					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	1082	02/06/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	87		1402	
					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	1083	02/06/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros y 1	FACTURA ELECTRONICA	2073		1924	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,044,000





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
3	1099	02/06/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de MAYO	FACTURA ELECTRONICA	25245		1420	
					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
3	1100	02/06/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	145		1427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				856,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,375	
								Total Comprobante :	856,375	856,375
3	1101	02/06/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	36		1429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				745,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			745,000	
								Total Comprobante :	745,000	745,000
3	1102	02/06/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	37		1430	
					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
3	1103	02/06/2023	015209193-1	GUILLERMO ENRIQUE PU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	113		1431	
					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	1104	02/06/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35		1433	
					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	1105	02/06/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	138		1434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				934,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			934,932	
								Total Comprobante :	934,932	934,932
3	1106	02/06/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	15		1435	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1114	02/06/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	80		1449	
					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	1115	02/06/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	81		1452	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,287,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,287,000	
						Total Comprobante :			4,287,000	4,287,000
4	1351	02/06/2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMIT	ESTADO DE PAGO N°6, Contrataci	FACTURA ELECTRONICA	184	1148	1311	1117
					215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLICHEU			18,178,585	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				18,178,585
						Total Comprobante :			18,178,585	18,178,585
4	1352	02/06/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE ABRIL 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	430	1149	1314	1118
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,050,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				7,050,000
						Total Comprobante :			7,050,000	7,050,000
4	1353	02/06/2023	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	Devolución Saldo Final del Pro	DECRETO ALCALDICIO E	1162	1150	1310	1119
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			1,289,842	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,289,842
						Total Comprobante :			1,289,842	1,289,842
4	1354	02/06/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	297	1151	1312	1120
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			1,033,782,901	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,033,782,901
						Total Comprobante :			1,033,782,901	1,033,782,901
4	1355	02/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	299	1152	1313	1122
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,611,908	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,611,908
						Total Comprobante :			5,611,908	5,611,908
4	1356	02/06/2023	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1093	1153	1334	1121
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			20,357,900	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				791,527
								Total Comprobante :	791,527	791,527
1	833	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			213,731	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,112	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,181	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,577	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				261,024
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,577
								Total Comprobante :	280,601	280,601
1	834	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,610	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,908	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,518
								Total Comprobante :	101,518	101,518
1	835	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			986,444	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				986,444
								Total Comprobante :	986,444	986,444
1	836	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			30,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
1	837	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,375	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			50,611	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,611
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,375
								Total Comprobante :	135,986	135,986
2	927	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			298,579	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	101,489	101,489
2	932	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			986,444	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				986,444
						Total Comprobante :			986,444	986,444
2	933	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
2	934	05/06/2023			Ingresos día 05/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			135,989	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,375
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				50,611
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			135,989	135,989
3	1116	05/06/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	67		1458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				920,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,000	
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	1117	05/06/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11		1459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000	
						Total Comprobante :			806,000	806,000
3	1118	05/06/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	266		1460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,000	
						Total Comprobante :			806,000	806,000
3	1119	05/06/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	53799		1520	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				686,133
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			686,133	
						Total Comprobante :			686,133	686,133

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1120	05/06/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	53872		1521	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,487,230
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,487,230	
						Total Comprobante :			2,487,230	2,487,230
3	1121	05/06/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	22		1461	
					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	1122	05/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	212		1462	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				728,290
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				1,133,506
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				136,110
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			728,290	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,269,616	
						Total Comprobante :			1,997,906	1,997,906
3	1123	05/06/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	24		1463	
					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	1124	05/06/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35		1464	
					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	1125	05/06/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23		1465	
					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	1126	05/06/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	266		1466	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1127	05/06/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			1467	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				3,899,416
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				152,375
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,051,791	
						Total Comprobante :			4,051,791	4,051,791
3	1128	05/06/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO 25 DIAS MES DE ABRIL Y ME	BOLETA HONORARIOS EL	2		1468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,191,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,191,667	
						Total Comprobante :			1,191,667	1,191,667
3	1129	05/06/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO DIFERENCIA MES DE ABRIL Y	BOLETA HONORARIOS EL	55		1485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,361,449
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,361,449	
						Total Comprobante :			1,361,449	1,361,449
3	1130	05/06/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	38		1470	
					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	1131	05/06/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	29		1472	
					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	1132	05/06/2023	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL	20 micrófonos cuello ganso, 20	FACTURA ELECTRONICA	10903		1604	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				10,137,873
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			10,137,873	
						Total Comprobante :			10,137,873	10,137,873
3	1133	05/06/2023	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRI	50 talonarios de Salida de Mat	FACTURA ELECTRONICA	3185		1522	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				314,755
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,755	
						Total Comprobante :			314,755	314,755
3	1134	05/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 pares de zapatos de segurida	FACTURA ELECTRONICA	14917		1582	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1142	05/06/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	113		1481	
					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	1143	05/06/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	179		1483	
					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	1144	05/06/2023	077008311-7	CASTILLO HERMANOS IN	15 días de arriendo de camión	FACTURA ELECTRONICA	13		1666	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				24,011,463
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,011,463	
						Total Comprobante :			24,011,463	24,011,463
3	1145	05/06/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	117		1487	
					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	1146	05/06/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	97		1488	
					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	1147	05/06/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	22		1493	
					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	1148	05/06/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE MAYO 2023, como Co	BOLETA HONORARIOS EL	22		1494	
					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	1149	05/06/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1951779		1495	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				635,060



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	839	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			12,653	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,653
						Total Comprobante :			12,653	12,653
1	840	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,049,597	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,049,597
						Total Comprobante :			1,049,597	1,049,597
1	841	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,796	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,288	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,110	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				145,084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,110
						Total Comprobante :			169,194	169,194
1	842	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 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			8,285	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,590
						Total Comprobante :			11,590	11,590
1	843	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES			40,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
1	844	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			25,306	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			25,306	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			18,979	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			75,915	
					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				25,306
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				79,405



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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 :			169,190	169,190
2	939	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,585	
					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				8,285
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			11,585	11,585
2	940	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,750	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				53,748
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			53,750	53,750
2	941	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
2	942	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,690	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			25,306	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				25,306
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				25,306
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				18,979
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				75,915
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				3,490
						Total Comprobante :			148,996	148,996
2	943	06/06/2023			Ingresos día 06/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			430,180	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				9,489
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				18,979
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				401,719
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	430,180	430,180
3	1155	06/06/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	150		1501	
					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	1156	06/06/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	82		1502	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,871,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,871,936	
								Total Comprobante :	5,871,936	5,871,936
3	1157	06/06/2023	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	82		1504	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				106,764
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			106,764	
								Total Comprobante :	106,764	106,764
3	1158	06/06/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	59		1505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
								Total Comprobante :	870,000	870,000
3	1159	06/06/2023	015194265-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Devolución por Concepto de su	DECRETO ALCALDICIO E	1286		1506	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				31,190
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,190	
								Total Comprobante :	31,190	31,190
3	1160	06/06/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8		1507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				690,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,000	
								Total Comprobante :	690,000	690,000
3	1161	06/06/2023	008125238-6	GARCIA-HUIDOBRO HURT	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1287		1508	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				103,533
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			103,533	
								Total Comprobante :	103,533	103,533
3	1162	06/06/2023	011961153-9	MORALES ARRIAGADA YO	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1178		1510	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1170	06/06/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	1085		1527	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,213,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	1171	06/06/2023	019509674-0	BELEN ANAIS LARENAS	PAGO POR 13 DIAS DEL MES DE AB	BOLETA HONORARIOS EL	6		1528	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				498,084
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			498,084	
						Total Comprobante :			498,084	498,084
3	1172	06/06/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	235		1530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				417,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			417,000	
						Total Comprobante :			417,000	417,000
3	1173	06/06/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	83		1531	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,388,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,388,000	
						Total Comprobante :			4,388,000	4,388,000
3	1174	06/06/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	66		1532	
					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	1175	06/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	84		1533	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,629,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,629,100	
						Total Comprobante :			10,629,100	10,629,100
3	1176	06/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	85		1534	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,583,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,583,900	
						Total Comprobante :			2,583,900	2,583,900
3	1177	06/06/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1535	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,668,197

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				156,887
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,825,084	
							Total Comprobante :		2,825,084	2,825,084
4	1360	06/06/2023	014380760-6	RICARDO RODEMIR HE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1209	8635274	1318	1126
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			54,470	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				54,470
							Total Comprobante :		54,470	54,470
4	1361	06/06/2023	010556231-4	IVAN ARIEL NAVARRETE	Devolución de Ingreso por conc	DECRETO ALCALDICIO E	1198	8635275	1317	1127
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			56,332	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				56,332
							Total Comprobante :		56,332	56,332
4	1362	06/06/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1897877	8635277	1316	1128
					215-22-05-004-000-000	CORREO			301,710	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,710
							Total Comprobante :		301,710	301,710
4	1363	06/06/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	211	8635278	1315	1129
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			149,731	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			3,490	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				153,221
							Total Comprobante :		153,221	153,221
4	1364	06/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	308	1157	1338	1130
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			4,282,834	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,282,834
							Total Comprobante :		4,282,834	4,282,834
4	1365	06/06/2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	74	1158	1323	1132
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				104,809
							Total Comprobante :		104,809	104,809
4	1366	06/06/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	1219	1159	1331	1131
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			9,249,975	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1372	06/06/2023	096749820-3	INDUSTRIA PUBLICITAR	20 adhesivos distintivo fiscal	FACTURA ELECTRONICA	1456	1165	1319	1138
					215-22-04-999-000-000	OTROS			47,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
1	846	07/06/2023			Ingresos día 07/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,923	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			283,204	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			123,209	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				283,204
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				169,923
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				123,209
						Total Comprobante :			576,336	576,336
						Total día			84,017,558	84,017,558
1	847	07/06/2023			Ingresos día 07/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,489	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			809,778	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				819,267
						Total Comprobante :			819,267	819,267
1	848	07/06/2023			Ingresos día 07/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			788,895	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,979	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,653	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				820,527
						Total Comprobante :			820,527	820,527
1	849	07/06/2023			Ingresos día 07/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,805	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,830	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			69,124	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,759
						Total Comprobante :			90,759	90,759
1	850	07/06/2023			Ingresos día 07/06/2023 DIRECC				0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		72,756	72,756
3	1178	07/06/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 1, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	441		1538	
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR				833,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			833,000	
							Total Comprobante :		833,000	833,000
3	1179	07/06/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 5, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	440		1538	
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR				833,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			833,000	
							Total Comprobante :		833,000	833,000
3	1180	07/06/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 3, por la Contra	FACTURA NO AFECTA O	444		1538	
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR				833,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			833,000	
							Total Comprobante :		833,000	833,000
3	1181	07/06/2023	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de transporte desde C	FACTURA NO AFECTA O	15		1595	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				163,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,000	
							Total Comprobante :		163,000	163,000
3	1182	07/06/2023	077320292-3	SOCIEDAD DE SERVICIO	Mantención y limpieza DPF de c	FACTURA ELECTRONICA	1900		1584	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,213,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,213,800	
							Total Comprobante :		1,213,800	1,213,800
3	1183	07/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 trajes de agua, destino pers	FACTURA ELECTRONICA	14918		1585	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				179,778
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			179,778	
							Total Comprobante :		179,778	179,778
3	1184	07/06/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	44		1576	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
							Total Comprobante :		2,490,000	2,490,000
3	1185	07/06/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	45		1576	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				2,490,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,490,000	
						Total Comprobante :			2,490,000	2,490,000
3	1186	07/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	86		1560	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,038,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,038,600	
						Total Comprobante :			12,038,600	12,038,600
4	1373	07/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5541348	8635279	1382	1139
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			21,612,574	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				21,612,574
						Total Comprobante :			21,612,574	21,612,574
4	1374	07/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1685650010	8635280	1385	1140
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			112,406	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				112,406
						Total Comprobante :			112,406	112,406
4	1375	07/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	212	8635281	1462	1141
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			728,290	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,133,506	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			136,110	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				728,290
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,269,616
						Total Comprobante :			1,997,906	1,997,906
4	1376	07/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	179	8635292	1413	1142
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29,403	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,403
						Total Comprobante :			29,403	29,403
4	1377	07/06/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	82	8635293	1504	1143
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			106,764	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				106,764
						Total Comprobante :			106,764	106,764
4	1378	07/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635297	1350	1144



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			8,824,668	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			107,535	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,932,203
						Total Comprobante :			8,932,203	8,932,203
4	1379	07/06/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1166	1344	26
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,486,516	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,486,516
						Total Comprobante :			4,486,516	4,486,516
4	1380	07/06/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1167	1347	27
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			316,800	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				316,800
						Total Comprobante :			316,800	316,800
4	1381	07/06/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de MA	FACTURA NO AFECTA O	15447	1168	1499	28
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,916,950	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,916,950
						Total Comprobante :			1,916,950	1,916,950
4	1382	07/06/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	1169	1345	29
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			653,940	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				653,940
						Total Comprobante :			653,940	653,940
4	1383	07/06/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	315	1170	1357	1145
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			231,258,119	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				231,258,119
						Total Comprobante :			231,258,119	231,258,119
4	1384	07/06/2023	077442943-3	SOCIEDAD COMERCIAL P	18 apoya pies ergonómico ajust	FACTURA ELECTRONICA	160	1171	1320	1146
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			935,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				935,990
						Total Comprobante :			935,990	935,990
4	1385	07/06/2023	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	92	1172	1305	1147
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			125,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				125,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	125,500	125,500
4	1386	07/06/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	476	1173	1405	1148
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			276,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				276,000
								Total Comprobante :	276,000	276,000
4	1387	07/06/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	227	1174	1407	1149
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			446,966	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				446,966
								Total Comprobante :	446,966	446,966
4	1388	07/06/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	1175	1467	1150
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,899,416	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			152,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,051,791
								Total Comprobante :	4,051,791	4,051,791
1	853	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,298	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			218,828	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,332	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				218,828
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				131,298
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,332
								Total Comprobante :	371,458	371,458
								Total día	1,138,071,757	1,138,071,757
1	854	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,978	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			145,108	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				164,086
								Total Comprobante :	164,086	164,086
1	855	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			447,485	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				447,485
								Total Comprobante :	447,485	447,485

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	856	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			853,077	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,056	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,301	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,787	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				894,434
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,787
						Total Comprobante :			903,221	903,221
1	857	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,514	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			49,174	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				81,188
						Total Comprobante :			81,188	81,188
1	858	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 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	859	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			5,676	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			5,676	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				5,676
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				5,676
						Total Comprobante :			11,352	11,352
1	860	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,631	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,631
						Total Comprobante :			31,631	31,631
1	861	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			15,816	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			22,141	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,979	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,979
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,957
									Total Comprobante :	56,936
2	952	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			234,465	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			218,828	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131,298
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				218,828
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,332
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				81,853
									Total Comprobante :	453,293
2	953	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,733	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,978
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				145,108
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
									Total Comprobante :	198,733
2	954	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			447,485	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				447,485
									Total Comprobante :	447,485
2	955	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			903,221	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				853,077
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,056
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,301
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,787
									Total Comprobante :	903,221
2	956	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			81,172	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				18,514
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				49,174
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			81,172	81,172
2	957	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
2	958	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,674	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,676	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				5,676
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				5,676
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			11,350	11,350
2	959	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			79,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				79,000
						Total Comprobante :			79,000	79,000
2	960	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,630	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,631
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			31,630	31,630
2	961	08/06/2023			Ingresos día 08/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			56,943	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,816
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				22,141
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,979
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			56,943	56,943
3	1187	08/06/2023	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A	ESTADO DE PAGO UNICO, Aplicaci	FACTURA ELECTRONICA	2408		1573	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				49,980,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			49,980,000	
								Total Comprobante :	49,980,000	49,980,000
3	1188	08/06/2023	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	1 publicación en Diario Region	FACTURA ELECTRONICA	181794		1627	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				245,140
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			245,140	
								Total Comprobante :	245,140	245,140
3	1189	08/06/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de fosas séptica 15 f	FACTURA ELECTRONICA	964		1711	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250	
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
3	1190	08/06/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	186		1562	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				430,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,000	
								Total Comprobante :	430,000	430,000
3	1191	08/06/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5		1563	
					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	1192	08/06/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	4		1564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	1389	08/06/2023	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1322	8635300	1537	1151
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				650,000
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	1390	08/06/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	648	1176	1279	1152
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			27,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,000,000
								Total Comprobante :	27,000,000	27,000,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1391	08/06/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1177	1349	1153
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			44,799,102	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,293,234	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				53,202,336
						Total Comprobante :			53,202,336	53,202,336
4	1392	08/06/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	49	1178	1390	1154
					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	1393	08/06/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	29	1179	1389	1155
					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	1394	08/06/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	1180	1388	1156
					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	1395	08/06/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	71	1181	1387	1157
					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	1396	08/06/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	127	1182	1386	1158
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1397	08/06/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	117	1183	1384	1159
					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	1398	08/06/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	54	1184	1383	1160
					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	1399	08/06/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	169	1185	1381	1161
					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	1400	08/06/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	44	1186	1380	1162
					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	1401	08/06/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	66	1187	1379	1163
					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	1402	08/06/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	16	1188	1378	1164
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			1,050,556	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				913,984
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				136,572
						Total Comprobante :			1,050,556	1,050,556
4	1403	08/06/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	54	1189	1346	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			964,014	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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%				298,518
						Total Comprobante :			2,296,296	2,296,296
4	1410	08/06/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	241	1196	1364	1172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				582,900
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				87,100
						Total Comprobante :			670,000	670,000
4	1411	08/06/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64	1197	1367	1173
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				701,220
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,780
						Total Comprobante :			806,000	806,000
4	1412	08/06/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	76	1198	1372	1174
					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	1413	08/06/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	1199	1373	1175
					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
4	1414	08/06/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8	1200	1374	1176
					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	1415	08/06/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	188	1201	1368	1177
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				582,900
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				87,100
						Total Comprobante :			670,000	670,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1416	08/06/2023	018409826-1	GERMAN IGNACIO BALBO	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	168	1202	1369	1178
					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	1417	08/06/2023	015596853-2	ERIC ESTEBAN ARRIAGA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	34	1203	1371	1179
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				696,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	1418	08/06/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE MAYO 2023, Program	BOLETA HONORARIOS EL	4	1204	1406	1180
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			805,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,350
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,650
						Total Comprobante :			805,000	805,000
4	1419	08/06/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	47	1205	1375	1181
					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	1420	08/06/2023	019292716-1	FABIOLA STEFANIE VER	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	1206	1376	1182
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			813,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				707,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				105,733
						Total Comprobante :			813,333	813,333
4	1421	08/06/2023	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	10	1207	1377	1183
					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	1422	08/06/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	96	1208	1491	1184



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1428	08/06/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	117	1214	1487	1190
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				221,923
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				34,345
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				7,926
						Total Comprobante :			264,194	264,194
4	1429	08/06/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	116	1215	1455	96
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			750,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				652,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				97,500
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	1430	08/06/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	115	1216	1486	1192
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			632,184	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				82,184
						Total Comprobante :			632,184	632,184
4	1431	08/06/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO DIFERENCIA MES DE ABRIL Y	BOLETA HONORARIOS EL	55	1217	1485	1193
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,361,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,184,461
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				176,988
						Total Comprobante :			1,361,449	1,361,449
4	1432	08/06/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	179	1218	1483	1194
					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	1433	08/06/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	178	1219	1482	1195
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222
						Total Comprobante :			701,705	701,705

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1434	08/06/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	113	1220	1481	1196
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			668,502	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				581,597
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				86,905
						Total Comprobante :			668,502	668,502
4	1435	08/06/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	24	1221	1480	1197
					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	1436	08/06/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	97	1222	1479	1191
					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	1437	08/06/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por el	BOLETA HONORARIOS EL	49	1223	1403	1198
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				957,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				143,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	1438	08/06/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE MAYO 2023, Program	BOLETA HONORARIOS EL	4	1224	1404	1199
					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	1439	08/06/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	404	1225	1408	1200
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				591,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				88,400
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	1440	08/06/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	318	1226	1409	1201
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	1447	08/06/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	33	1233	1401	1208
					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	1448	08/06/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	87	1234	1402	1209
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,131,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				169,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1449	08/06/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	77	1235	1398	1210
					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	1450	08/06/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	41	1236	1395	1212
					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	1451	08/06/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	1237	1394	1213
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			611,416	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				531,932
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				79,484
						Total Comprobante :			611,416	611,416
4	1452	08/06/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	145	1238	1427	1214
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			856,375	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				745,046
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				111,329
						Total Comprobante :			856,375	856,375



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1453	08/06/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	67	1239	1425	1215
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			862,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				750,027
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				112,073
						Total Comprobante :			862,100	862,100
4	1454	08/06/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	15	1240	1435	1216
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				701,220
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,780
						Total Comprobante :			806,000	806,000
4	1455	08/06/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	138	1241	1434	1217
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			934,932	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				813,391
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				121,541
						Total Comprobante :			934,932	934,932
4	1456	08/06/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	36	1242	1429	1218
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			745,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				648,150
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				96,850
						Total Comprobante :			745,000	745,000
4	1457	08/06/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	188	1243	1397	1211
					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	1458	08/06/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	44	1244	1392	1219
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,708,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,486,250
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				222,083
						Total Comprobante :			1,708,333	1,708,333
1	862	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 PERMIS				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	867	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			44,286	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			44,286	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				44,286
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				44,286
						Total Comprobante :			88,572	88,572
1	868	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			79,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				79,047
						Total Comprobante :			79,047	79,047
1	869	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,121	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			297,329	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				338,450
						Total Comprobante :			338,450	338,450
2	962	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			369,182	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			527,447	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				316,468
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				527,447
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				52,732
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :			896,629	896,629
2	963	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,136,410	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				117,037
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				974,253
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				45,150
						Total Comprobante :			1,136,410	1,136,410
2	964	09/06/2023			Ingresos día 09/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,318,159	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,206,527



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1193	09/06/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 11 TALLERES MES DE ABR	BOLETA HONORARIOS EL	143		1566	
					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	1194	09/06/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 11 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	485		1568	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,940	
						Total Comprobante :			8,940	8,940
3	1195	09/06/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	490		1568	
					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	1196	09/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	51948390		1571	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,376,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,376,700	
						Total Comprobante :			3,376,700	3,376,700
3	1197	09/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	51948422		1571	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,300	
						Total Comprobante :			133,300	133,300
3	1198	09/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	FACTURA ELECTRONICA	5292563		1572	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,600	
						Total Comprobante :			56,600	56,600
4	1459	09/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1022	1551	24
					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	1460	09/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314195	1549	25
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			464,425	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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%			643,859	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			17,667	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				661,526
						Total Comprobante :			661,526	661,526
4	1476	09/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635310	1558	1265
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			565,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				565,500
						Total Comprobante :			565,500	565,500
4	1477	09/06/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635311	1542	1266
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			11,063,654	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			286,991	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,350,645
						Total Comprobante :			11,350,645	11,350,645
4	1478	09/06/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	31	1245	1474	1220
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				119,389
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	1479	09/06/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	30	1246	1473	1221
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,106
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
						Total Comprobante :			411,616	411,616
4	1480	09/06/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	29	1247	1472	1222
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				119,389
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	1481	09/06/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	38	1248	1470	1223
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			804,598	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				700,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,598



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	804,598	804,598
4	1482	09/06/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	118	1249	1469	1224
					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	1483	09/06/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	30	1250	1471	1225
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				358,106
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
						Total Comprobante :			411,616	411,616
4	1484	09/06/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	266	1251	1466	1226
					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
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				195,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1485	09/06/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	1252	1465	1227
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	1486	09/06/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35	1253	1464	1228
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	1487	09/06/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	24	1254	1463	1229
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1488	09/06/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	22	1255	1461	1230
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			619,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				538,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				80,539
						Total Comprobante :			619,530	619,530
4	1489	09/06/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35	1256	1443	1231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			554,125	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				482,089
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				72,036
						Total Comprobante :			554,125	554,125
4	1490	09/06/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	249	1257	1444	1232
					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	1491	09/06/2023	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	67	1258	1458	1233
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				800,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				119,600
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	1492	09/06/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11	1259	1459	1234
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				701,220
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,780
						Total Comprobante :			806,000	806,000
4	1493	09/06/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	266	1260	1460	1235
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				677,040
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,780
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				24,180
						Total Comprobante :			806,000	806,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1494	09/06/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	64	1261	1419	1236
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,435,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				214,500
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	1495	09/06/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE MAYO 2023, por la	BOLETA HONORARIOS EL	41	1262	1418	1237
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				840,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				130,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				30,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1496	09/06/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	107	1263	1421	1238
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			1,293,103	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,125,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				168,103
						Total Comprobante :			1,293,103	1,293,103
4	1497	09/06/2023	018701580-4	VANIA CAMILA CARVAJA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	1264	1423	1239
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			632,184	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				82,184
						Total Comprobante :			632,184	632,184
4	1498	09/06/2023	015209193-1	GUILLERMO ENRIQUE PU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	113	1265	1431	1240
					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	1499	09/06/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	37	1266	1430	1241
					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	1500	09/06/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35	1267	1433	1242



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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%				77,415
						Total Comprobante :		595,500		595,500
4	1507	09/06/2023	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	69	1274	1370	98
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			824,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				716,880
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				107,120
						Total Comprobante :		824,000		824,000
4	1508	09/06/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	242	1275	1365	99
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				261,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1509	09/06/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	154	1276	1362	100
					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	1510	09/06/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	155	1277	1428	101
					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	1511	09/06/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	153	1278	1426	102
					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	1512	09/06/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	189	1279	1417	103
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			300,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				261,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1513	09/06/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	210	1280	1454	104
					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	1514	09/06/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	248	1281	1445	105
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			865,413	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				752,909
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				112,504
						Total Comprobante :			865,413	865,413
4	1515	09/06/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	63	1282	1441	106
					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	1516	09/06/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	23	1283	1348	22
					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	1517	09/06/2023	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	92	1284	1366	23
					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	1518	09/06/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE MAYO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	26	1285	1354	24
					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
4	1519	09/06/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	140	1286	1432	18



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		7,285,000	7,285,000
4	1526	09/06/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE MAYO 2023, Contrat	FACTURA NO AFECTA O	387	1293	1490	1249
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,185,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,185,500
							Total Comprobante :		2,185,500	2,185,500
4	1527	09/06/2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	1 pela caable y crimpeadora co	FACTURA ELECTRONICA	3252	1294	1422	1250
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,385,160
							Total Comprobante :		1,385,160	1,385,160
4	1528	09/06/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de MAYO	FACTURA ELECTRONICA	25245	1295	1420	1251
					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	1529	09/06/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	318	1296	1440	1252
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			4,592,252	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,592,252
							Total Comprobante :		4,592,252	4,592,252
4	1530	09/06/2023	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Publicación de llamado a concu	FACTURA ELECTRONICA	181622	1297	1412	1253
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			245,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				245,140
							Total Comprobante :		245,140	245,140
4	1531	09/06/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE MAYO 2023, Contra	RECIBO DE ARRIENDO	5	1298	1416	1254
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			615,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				615,000
							Total Comprobante :		615,000	615,000
4	1532	09/06/2023	077299582-2	TARANIS PUBLICIDAD Y	1 cortavientos en taslan engom	FACTURA ELECTRONICA	110	1299	1476	1255
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			71,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				71,400
							Total Comprobante :		71,400	71,400



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1533	09/06/2023	018803306-7	ANA ARAVENA CIFUENTE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	25	1300	1518	1267
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			680,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				591,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				88,400
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	1534	09/06/2023	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	128	1301	1523	1268
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			208,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				180,960
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				27,040
						Total Comprobante :			208,000	208,000
4	1535	09/06/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	66	1302	1532	1269
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			689,655	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				89,655
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	1536	09/06/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	235	1303	1530	1270
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			417,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				362,790
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				54,210
						Total Comprobante :			417,000	417,000
4	1537	09/06/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	131	1304	1529	1271
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			701,705	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				610,483
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,222
						Total Comprobante :			701,705	701,705
4	1538	09/06/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	128	1305	1514	1272
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			111,417	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				96,933
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				14,484
						Total Comprobante :			111,417	111,417
4	1539	09/06/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	127	1306	1515	1273





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	874	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			88,158	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			31,631	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			126,526	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			10,470	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				136,996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,789
						Total Comprobante :			256,785	256,785
1	875	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			107,549	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,404	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,979	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,979
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				192,953
						Total Comprobante :			211,932	211,932
2	970	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			900,405	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			594,814	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				356,889
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				594,814
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				120,877
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				422,653
						Total Comprobante :			1,495,219	1,495,219
2	971	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,222,785	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,157,710
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				65,100
						Total Comprobante :			1,222,785	1,222,785
2	972	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			680,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				655,001

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			680,000	680,000
2	973	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,705	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,805
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				37,411
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			43,705	43,705
2	974	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			256,778	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				88,158
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				31,631
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				126,526
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				10,470
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			256,778	256,778
2	975	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			1,119,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				1,119,500
						Total Comprobante :			1,119,500	1,119,500
2	976	12/06/2023			Ingresos día 12/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			211,941	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				107,549
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,404
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,979
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			211,941	211,941
4	1547	12/06/2023	011961153-9	MORALES ARRIAGADA YO	Devolución por Concepto de dup	DECRETO ALCALDICIO E	1178	1314	1510	1281
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,348	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,348

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			31,348	31,348
4	1548	12/06/2023	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	15	1315	1511	1283
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				565,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				84,500
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	1549	12/06/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE MAYO 2023, como Co	BOLETA HONORARIOS EL	23	1316	1484	1284
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			495,277	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				430,891
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				64,386
						Total Comprobante :			495,277	495,277
4	1550	12/06/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	203	1317	1496	1285
					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	1551	12/06/2023	015194265-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Devolución por Concepto de su	DECRETO ALCALDICIO E	1286	1318	1506	1282
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,190	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				31,190
						Total Comprobante :			31,190	31,190
4	1552	12/06/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	133	1319	1497	1286
					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	1553	12/06/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	114	1320	1500	1287
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			557,085	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				484,664
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				72,421
						Total Comprobante :			557,085	557,085
4	1554	12/06/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	150	1321	1501	1288

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,020,141	
					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	1555	12/06/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	14	1322	1509	1289
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			689,655	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				89,655
						Total Comprobante :			689,655	689,655
4	1556	12/06/2023	016605292-0	LORENA MARICEL QUILO	PAGO POR 28 DIAS MES DE MAYO,	BOLETA HONORARIOS EL	124	1323	1561	1290
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,220,324	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,061,682
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				158,642
						Total Comprobante :			1,220,324	1,220,324
4	1557	12/06/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 18 TALLERES MES DE MAY	BOLETA HONORARIOS EL	186	1324	1562	1291
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			430,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				374,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				55,900
						Total Comprobante :			430,000	430,000
4	1558	12/06/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5	1325	1563	1292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				87,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				13,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1559	12/06/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	4	1326	1564	1293
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				696,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				104,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	1560	12/06/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	21	1327	1503	1294
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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%				108,333
								Total Comprobante :	833,333	833,333
1	876	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			223,856	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			373,095	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,510	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				373,095
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				223,856
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,510
								Total Comprobante :	668,461	668,461
								Total día	15,094,496	15,094,496
1	877	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			449,578	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				449,578
								Total Comprobante :	449,578	449,578
1	878	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,214	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,344	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,695	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,518	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				217,253
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,518
								Total Comprobante :	247,771	247,771
1	879	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			748,226	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,440	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,969	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				801,635
								Total Comprobante :	801,635	801,635
1	880	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			545,527	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				545,527



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	545,527	545,527
1	881	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			5,200	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			226,316	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			5,200	
					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				5,200
					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				5,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				226,316
						Total Comprobante :			243,696	243,696
1	882	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,630
						Total Comprobante :			31,630	31,630
1	883	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			113,872	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			316,315	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				316,315
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				113,872
						Total Comprobante :			430,187	430,187
2	977	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			491,181	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			373,095	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				223,856
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				373,095
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				71,510
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				195,815
						Total Comprobante :			864,276	864,276
2	978	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,450	30,450
2	979	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			449,579	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				449,578
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			449,579	449,579
2	980	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			247,776	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				141,214
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67,344
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,695
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,518
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			247,776	247,776
2	981	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			801,606	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				748,226
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,440
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,969
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
						Total Comprobante :			801,606	801,606
2	982	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			545,527	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				545,527
						Total Comprobante :			545,527	545,527
2	983	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			238,500	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,200	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				5,200
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				226,316
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				5,200
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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 :			243,700	243,700
2	984	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			755,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				755,000
						Total Comprobante :			755,000	755,000
2	985	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,630	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,630
						Total Comprobante :			31,630	31,630
2	986	13/06/2023			Ingresos día 13/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			430,176	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				113,872
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				316,315
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			430,176	430,176
3	1199	13/06/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	183		1583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
						Total Comprobante :			820,000	820,000
3	1200	13/06/2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ABRIL 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	4312		1785	
					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	1201	13/06/2023	018696528-0	VICTORIA ALEJANDRA M	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3		1587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1561	13/06/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635312	1343	1295
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		600,000	600,000
4	1562	13/06/2023	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635313	1342	1296
					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	1563	13/06/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	1951779	8635314	1495	1297
					215-22-05-004-000-000	CORREO			643,547	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				643,547
						Total Comprobante :			643,547	643,547
4	1564	13/06/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos y artículos desachab	FACTURA ELECTRONICA	15310	1328	1341	113
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			83,912	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				83,912
						Total Comprobante :			83,912	83,912
4	1565	13/06/2023	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	Poleras Piqué Mujer-Poleras Pi	FACTURA ELECTRONICA	6634	1329	1340	114
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			150,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1566	13/06/2023	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	81	1330	1452	1298
					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
4	1567	13/06/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	79	1331	1451	1299
					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	1568	13/06/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	78	1332	1450	1300
					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
4	1569	13/06/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	80	1333	1449	1301



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		466,206	466,206
4	1577	13/06/2023	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO	2 alargador zapatilla de 4 sal	FACTURA ELECTRONICA	2309	1341	1424	1309
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			448,511	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				448,511
						Total Comprobante :			448,511	448,511
4	1578	13/06/2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES	Alimentos diversos, destino ac	FACTURA ELECTRONICA	347	1342	1414	1310
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			232,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
4	1579	13/06/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Software Declaración de Renta	FACTURA ELECTRONICA	53216	1343	1326	1311
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			508,166	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				508,166
						Total Comprobante :			508,166	508,166
4	1580	13/06/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	217	1344	1325	1312
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			11,338,677	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,338,677
						Total Comprobante :			11,338,677	11,338,677
4	1581	13/06/2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización de 5	FACTURA NO AFECTA O	99	1345	1327	1313
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1582	13/06/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	83	1346	1531	1314
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,388,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,388,000
						Total Comprobante :			4,388,000	4,388,000
4	1583	13/06/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	59	1347	1505	1298
					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 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1584	13/06/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	8	1348	1507	1299
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			690,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,300
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				89,700
						Total Comprobante :			690,000	690,000
5	78	14/06/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635200	952	819
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				582,270
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			582,270	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			582,270	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				582,270
						Total Comprobante :			1,164,540	1,164,540
						Total día			97,489,561	97,489,561
1	884	14/06/2023			Ingresos día 14/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			991,685	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,652,807	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			178,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,652,807
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				991,685
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				178,370
						Total Comprobante :			2,822,862	2,822,862
1	885	14/06/2023			Ingresos día 14/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			44,280	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			797,064	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				841,344
						Total Comprobante :			841,344	841,344
1	886	14/06/2023			Ingresos día 14/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			340,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				340,000
						Total Comprobante :			340,000	340,000
1	887	14/06/2023			Ingresos día 14/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,435	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,112	











LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,414,424	
						Total Comprobante :			4,414,424	4,414,424
3	1205	14/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 metros de tubo flexible met	FACTURA ELECTRONICA	14954		1625	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				2,040,754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,040,754	
						Total Comprobante :			2,040,754	2,040,754
3	1206	14/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 pares de botas PVC negra con	FACTURA ELECTRONICA	14959		1945	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				166,476
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			166,476	
						Total Comprobante :			166,476	166,476
3	1207	14/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 sala de baño cuatro piezas w	FACTURA ELECTRONICA	14957		1644	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				794,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			794,815	
						Total Comprobante :			794,815	794,815
3	1208	14/06/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	1 termolaminadora plastificado	FACTURA ELECTRONICA	175		1619	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				83,300
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	1209	14/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 pernos acero galvanizado c	FACTURA ELECTRONICA	14961		1624	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,984,315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,984,315	
						Total Comprobante :			4,984,315	4,984,315
3	1210	14/06/2023	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	10 cajas 50 unidades mascarill	FACTURA ELECTRONICA	17598		1607	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				207,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,358	
						Total Comprobante :			207,358	207,358
3	1211	14/06/2023	014354684-5	PATRICIO ANTONIO CAR	1 termolaminadora plastificado	FACTURA ELECTRONICA	101		1646	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				104,982
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			104,982	
						Total Comprobante :			104,982	104,982

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1212	14/06/2023	077079773-K	IMPORTADORA FERRETER	9 Kit fundas cubre asientos, d	FACTURA ELECTRONICA	3519		1600	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				439,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
						Total Comprobante :			439,110	439,110
3	1213	14/06/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	1 Notebook Lenovo procesador I	FACTURA ELECTRONICA	415		2082	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,058,838
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,058,838	
						Total Comprobante :			1,058,838	1,058,838
4	1591	14/06/2023	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	Poleras Piqué Mujer-Poleras Pi	FACTURA ELECTRONICA	6634	1349	1339	1315
					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	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				111,800
						Total Comprobante :			111,800	111,800
4	1592	14/06/2023	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	2 barras de ducha esmaltada y	FACTURA ELECTRONICA	64532	1350	1456	1316
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			109,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				109,480
						Total Comprobante :			109,480	109,480
4	1593	14/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	513390	1351	1353	1317
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			19,990	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,990
						Total Comprobante :			19,990	19,990
4	1594	14/06/2023	080989400-2	TURAVION SPA	Pasajes aéreos Concepción a Sa	FACTURA ELECTRONICA	347449	1352	1336	1318
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			695,246	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			695,246	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,390,492
						Total Comprobante :			1,390,492	1,390,492
4	1595	14/06/2023	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA	Publicación de extracto inici	FACTURA ELECTRONICA	9677	1353	1332	1319
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			485,520	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				485,520
						Total Comprobante :			485,520	485,520
1	892	15/06/2023			Ingresos día 15/06/2023 PERMIS				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,326	6,326
1	898	15/06/2023			Ingresos día 15/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			9,489	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			9,489	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			94,895	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,895
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,978
						Total Comprobante :			113,873	113,873
2	997	15/06/2023			Ingresos día 15/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,807	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			252,399	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151,439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				252,399
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,381
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			445,206	445,206
2	998	15/06/2023			Ingresos día 15/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,839	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,489
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			37,839	37,839
2	999	15/06/2023			Ingresos día 15/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			411,420	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				379,789
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				18,979
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				12,653
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			411,420	411,420
2	1000	15/06/2023			Ingresos día 15/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			526,013	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			67,734	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				307,828
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				84,000





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,670,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,670,820	
								Total Comprobante :	2,670,820	2,670,820
4	1585	15/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	51948390	8635315	1571	1320
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,510,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,510,000
								Total Comprobante :	3,510,000	3,510,000
4	1586	15/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5292563	8635316	1572	1321
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			56,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				56,600
								Total Comprobante :	56,600	56,600
4	1587	15/06/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	485	1354	1568	1322
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,940	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				62,940
								Total Comprobante :	62,940	62,940
4	1588	15/06/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 11 TALLERES MES DE ABR	BOLETA HONORARIOS EL	143	1355	1566	1323
					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	1589	15/06/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	148	1356	1498	1324
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,150,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				966,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,500
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
4	1590	15/06/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	1357	1590	1325
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			26,646,819	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,298,160	
					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			5,329,361	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,131,745	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	905	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			25,305	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			101,221	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				108,201
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,305
						Total Comprobante :			133,506	133,506
1	906	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,323	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,323
						Total Comprobante :			6,323	6,323
1	907	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			6,326	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,402	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				91,728
						Total Comprobante :			91,728	91,728
2	1005	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,211	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			128,506	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,104
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				128,506
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,133
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				147,976
						Total Comprobante :			365,717	365,717
2	1006	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			734,567	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,978
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				664,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				51,450
						Total Comprobante :			734,567	734,567
2	1007	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 JUZGAD				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,323
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			6,320	6,320
2	1014	16/06/2023			Ingresos día 16/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			91,739	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				6,326
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,402
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			91,739	91,739
3	1216	16/06/2023	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	300 folletos tamaño carta, cer	FACTURA ELECTRONICA	10186		2040	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				735,063
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			735,063	
						Total Comprobante :			735,063	735,063
3	1217	16/06/2023	009730389-4	ELIZABETH MARGARITA	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1342		1601	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				12,610
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			12,610	
						Total Comprobante :			12,610	12,610
3	1218	16/06/2023	076731001-3	BIO BIO RECICLA SPA	Servicio de retiro, traslado y	FACTURA ELECTRONICA	859		1671	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				2,443,730
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,443,730	
						Total Comprobante :			2,443,730	2,443,730
3	1219	16/06/2023	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	162		1602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				317,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			317,200	
						Total Comprobante :			317,200	317,200
3	1220	16/06/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	2 computador All in One Lenovo	FACTURA ELECTRONICA	361		2085	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,308,738
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,308,738	
						Total Comprobante :			1,308,738	1,308,738
5	79	19/06/2023		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			1,615,413	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				1,615,413
									Total Comprobante :	1,615,413
									Total día	17,549,591
5	80	19/06/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			3,304,597	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				3,304,597
									Total Comprobante :	3,304,597
5	81	19/06/2023		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			600,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				600,000
									Total Comprobante :	600,000
5	82	19/06/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			72,000	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				72,000
									Total Comprobante :	72,000
1	908	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,536	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			222,559	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,601	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				222,559
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				133,536
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,601
									Total Comprobante :	377,696
1	909	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			689,558	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				689,558
									Total Comprobante :	689,558
1	910	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			300,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				300,000
									Total Comprobante :	300,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	911	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			78,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			99,293	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,352	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				180,645
						Total Comprobante :			180,645	180,645
1	912	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 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	913	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,326	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,326
						Total Comprobante :			6,326	6,326
1	914	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			628,820	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			291,945	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,979	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,979
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				920,765
						Total Comprobante :			939,744	939,744
2	1015	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,118	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			222,559	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,536
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				222,559
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,601
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			377,677	377,677
2	1016	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			743,085	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				689,558
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				53,550
									Total Comprobante :	743,085 743,085
2	1017	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			300,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				300,000
									Total Comprobante :	300,000 300,000
2	1018	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			180,428	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				78,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				99,293
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,352
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-217
									Total Comprobante :	180,428 180,428
2	1019	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,097,295	
					115-08-99-999-003-000	OTROS - APORTES AYUDAS SOCIALES				20,000
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				20,077,295
									Total Comprobante :	20,097,295 20,097,295
2	1020	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			6,468,057	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				6,468,057
									Total Comprobante :	6,468,057 6,468,057
2	1021	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,323	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
									Total Comprobante :	6,323 6,323
2	1022	19/06/2023			Ingresos día 19/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			939,748	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				628,820
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				291,945
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,979

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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 :	939,748	939,748
3	1221	19/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1671162		1605	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4,319,284
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				3,834,720
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,154,004	
								Total Comprobante :	8,154,004	8,154,004
3	1222	19/06/2023	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	1		1608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	1223	19/06/2023	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	5		1609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000
3	1224	19/06/2023	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO ETAPA PLAN DE ACCION, por	BOLETA HONORARIOS EL	16		1610	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				820,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			820,000	
								Total Comprobante :	820,000	820,000
3	1225	19/06/2023	076665933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS	1 lienzo de 10 x 0.90 metros t	FACTURA ELECTRONICA	1167		1617	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				380,800
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
4	1596	19/06/2023	008125238-6	FERNANDO HERNAN GARC	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1287	8635317	1508	1326
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			103,533	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				103,533
								Total Comprobante :	103,533	103,533
4	1597	19/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	84	8635318	1533	1327
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,629,100	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,629,100
								Total Comprobante :	10,629,100	10,629,100

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1598	19/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	85	8635319	1534	1328
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,583,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,583,900
						Total Comprobante :			2,583,900	2,583,900
4	1599	19/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	86	8635320	1560	1329
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,038,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,038,600
						Total Comprobante :			12,038,600	12,038,600
4	1600	19/06/2023	069250900-5	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	99	8635321	1578	1330
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,698,239	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,698,239
						Total Comprobante :			1,698,239	1,698,239
4	1601	19/06/2023	018696528-0	VICTORIA ALEJANDRA M	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	1358	1587	1331
					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
4	1602	19/06/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	5	1359	1596	1332
					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
4	1603	19/06/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	183	1360	1583	1333
					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	1604	19/06/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	201	1361	1574	1334
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,184,401	1,184,401
4	1605	19/06/2023	077320292-3	SOCIEDAD DE SERVICIO	Mantenición y limpieza DPF de c	FACTURA ELECTRONICA	1900	1362	1584	1335	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,213,800		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,213,800	
									Total Comprobante :	1,213,800	1,213,800
4	1606	19/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	485954	1363	1524	1337	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			19,990		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,990	
									Total Comprobante :	19,990	19,990
4	1607	19/06/2023	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	Pago de Permiso de Circulación	ORDEN INGRESO	96	1364	1512	1336	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			234,601		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				234,601	
									Total Comprobante :	234,601	234,601
4	1608	19/06/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato por servicios, Corres	FACTURA ELECTRONICA	53799	1365	1520	1338	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			686,133		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				686,133	
									Total Comprobante :	686,133	686,133
4	1609	19/06/2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I	Contrato Servicios Correspondi	FACTURA ELECTRONICA	53872	1366	1521	1339	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,487,230		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,487,230	
									Total Comprobante :	2,487,230	2,487,230
4	1610	19/06/2023	077319537-4	SANDOS SPA	4 computador torre, procesador	FACTURA ELECTRONICA	275	1367	1581	1340	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			6,456,435		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,456,435	
									Total Comprobante :	6,456,435	6,456,435
4	1611	19/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 pares de zapatos de segurida	FACTURA ELECTRONICA	14917	1368	1582	1341	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			893,514		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				893,514	
									Total Comprobante :	893,514	893,514
4	1612	19/06/2023	076596744-9	CHITA SPA	Pago del Proveedor Jaime Castr	FACTURA ELECTRONICA	243	1369	1580	1342	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	917	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			249,895	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				274,895
						Total Comprobante :			274,895	274,895
1	918	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,046	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			49,140	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,770	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,609	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				165,956
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,609
						Total Comprobante :			183,565	183,565
1	919	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			40,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			48,735	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			11,182	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				100,417
						Total Comprobante :			100,417	100,417
1	920	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,163	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,163
						Total Comprobante :			3,163	3,163
1	921	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			819,261	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			164,480	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			651,609	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				651,609
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				983,741
						Total Comprobante :			1,635,350	1,635,350
2	1023	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			335,195	





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				-60
						Total Comprobante :			103,709	103,709
2	1028	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			247,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				247,000
						Total Comprobante :			247,000	247,000
2	1029	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,160	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,163
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			3,160	3,160
2	1030	20/06/2023			Ingresos día 20/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,635,346	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				819,261
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				164,480
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				651,609
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,635,346	1,635,346
3	1226	20/06/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	13		1613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				142,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			142,500	
						Total Comprobante :			142,500	142,500
3	1227	20/06/2023	015781335-8	OSCAR PATRICIO SEPUL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	115		1614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				175,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	1228	20/06/2023	014582720-5	YESICA ANDREAALARCON	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3		1616	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1229	20/06/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	488		1618	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	924	22/06/2023			Ingresos día 22/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			479,222	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				479,222
						Total Comprobante :			479,222	479,222
1	925	22/06/2023			Ingresos día 22/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			56,746	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			47,687	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,433
						Total Comprobante :			125,433	125,433
1	926	22/06/2023			Ingresos día 22/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			420,703	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			79,078	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			18,979	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				18,979
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				499,781
						Total Comprobante :			518,760	518,760
2	1031	22/06/2023			Ingresos día 22/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,063	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			227,527	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136,517
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				227,527
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,556
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			394,590	394,590
2	1032	22/06/2023			Ingresos día 22/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,000	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				12,653
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			41,000	41,000
2	1033	22/06/2023			Ingresos día 22/06/2023 JUZGAD				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1232	22/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 tiras fierro estriado 12mm	FACTURA ELECTRONICA	15017		1682	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				2,549,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,549,649	
						Total Comprobante :			2,549,649	2,549,649
3	1233	22/06/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	200 cajas para legajos, destin	FACTURA ELECTRONICA	250		1690	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				773,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
						Total Comprobante :			773,500	773,500
3	1234	22/06/2023	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRAL	Toalla de papel rollo de 200 m	FACTURA ELECTRONICA	1402500		1719	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				48,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,845	
						Total Comprobante :			48,845	48,845
3	1235	22/06/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	148		1623	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1236	22/06/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35		1626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1237	22/06/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	34		1629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1238	22/06/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	198		1630	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				330,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			330,000	
						Total Comprobante :			330,000	330,000
3	1239	22/06/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	332		1631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	220,000	220,000
3	1240	22/06/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	70		1632	
					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	1241	22/06/2023	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	2		1633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				77,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,950	
								Total Comprobante :	77,950	77,950
3	1242	22/06/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	12		1634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	1243	22/06/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11		1635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	1244	22/06/2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES	Alimentos y bebestibles divers	FACTURA ELECTRONICA	365		1685	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				472,192
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			472,192	
								Total Comprobante :	472,192	472,192
3	1245	22/06/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	123		1636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	1246	22/06/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REY	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1393		1637	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				74,155
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			74,155	
								Total Comprobante :	74,155	74,155
3	1247	22/06/2023	012384378-9	JUALIA DEL CARMEN RI	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1394		1638	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				30,977
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,977	
								Total Comprobante :	30,977	30,977
3	1248	22/06/2023	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	144		1639	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				385,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			385,000	
								Total Comprobante :	385,000	385,000
3	1249	22/06/2023	018106853-1	JAVIER FERNANDO BRAV	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	33		1640	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				437,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			437,000	
								Total Comprobante :	437,000	437,000
3	1250	22/06/2023	021049063-9	MONSERRAT EUGENIA RE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	1		1641	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	1251	22/06/2023	016896984-8	ANA MARIA LOPEZ NOVO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	1		1642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
5	86	23/06/2023		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			9,245,779	
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				9,245,779
								Total Comprobante :	9,245,779	9,245,779
								Total día	47,438,900	47,438,900
5	87	23/06/2023		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			37,165,547	
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				37,165,547
								Total Comprobante :	37,165,547	37,165,547
1	927	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			426,976	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			711,628	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		59,849		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				711,628
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				426,976
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,849
						Total Comprobante :		1,198,453		1,198,453
1	928	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		148,669		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		695,841		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				844,510
						Total Comprobante :		844,510		844,510
1	929	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		654,895		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		189,789		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				844,684
						Total Comprobante :		844,684		844,684
1	930	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,805		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		21,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		46,965		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		14,294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,064
						Total Comprobante :		84,064		84,064
1	931	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		6,326		
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		6,326		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				6,326
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,326
						Total Comprobante :		12,652		12,652
1	932	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		714,877		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		9,489		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		36,793		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,793



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				724,366
						Total Comprobante :			761,159	761,159
2	1037	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			761,363	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			711,628	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				426,976
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				711,628
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,849
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				274,547
						Total Comprobante :			1,472,991	1,472,991
2	1038	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			880,184	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				148,669
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				695,841
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				35,700
						Total Comprobante :			880,184	880,184
2	1039	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			844,673	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				654,895
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				189,789
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			844,673	844,673
2	1040	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			84,015	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,805
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				46,965
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				14,294
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
						Total Comprobante :			84,015	84,015
2	1041	23/06/2023			Ingresos día 23/06/2023 DIRECC				0	0



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1255	23/06/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de MAYO	PLANILLA DE PAGO	90		1651	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				355,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			355,000	
						Total Comprobante :			355,000	355,000
3	1256	23/06/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	91		1652	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	1257	23/06/2023	014393598-1	PAMELA ANDREA SALAMA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	2		1653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	1258	23/06/2023	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	18		1654	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				90,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,000	
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	1259	23/06/2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	Mantención preventiva 77.000 k	FACTURA ELECTRONICA	115417		1696	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				587,002
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			587,002	
						Total Comprobante :			587,002	587,002
3	1260	23/06/2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	Mantención preventiva 85.000 k	FACTURA ELECTRONICA	115519		1695	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				529,003
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			529,003	
						Total Comprobante :			529,003	529,003
3	1261	23/06/2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	Mantención preventiva 40.000 k	FACTURA ELECTRONICA	115419		1697	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				338,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			338,500	
						Total Comprobante :			338,500	338,500
3	1262	23/06/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	157		1655	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1263	23/06/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	218		1656	
					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	1264	23/06/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	28		1657	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1265	23/06/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 6/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	39		1686	
					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	1266	23/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5344256		1661	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,500	
						Total Comprobante :			47,500	47,500
3	1267	23/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	14956		1679	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				550,743
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			550,743	
						Total Comprobante :			550,743	550,743
3	1268	23/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería varios,	FACTURA ELECTRONICA	14955		1680	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				1,280,833
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,280,833	
						Total Comprobante :			1,280,833	1,280,833
3	1269	23/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	6 liminarias solar 25W 6500K I	FACTURA ELECTRONICA	15042		1681	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				955,118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			955,118	
						Total Comprobante :			955,118	955,118

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1270	23/06/2023	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COM	100 vasos plástico transparent	FACTURA ELECTRONICA	321778		1700	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
3	1271	23/06/2023	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	88		1662	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				110,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1272	23/06/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	176		1663	
					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
1	933	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,784	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			276,306	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			62,353	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				276,306
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				165,784
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,353
						Total Comprobante :			504,443	504,443
						Total día			99,289,841	99,289,841
1	934	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,489	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,489
						Total Comprobante :			9,489	9,489
1	935	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			478,895	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				478,895
						Total Comprobante :			478,895	478,895
1	936	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,415	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1048	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,514	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,415
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				56,610
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			66,514	66,514
2	1049	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			737,927,668	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			152,726,523	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				890,654,191
						Total Comprobante :			890,654,191	890,654,191
2	1050	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			39,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				39,000
						Total Comprobante :			39,000	39,000
2	1051	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,631	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,631
						Total Comprobante :			31,631	31,631
2	1052	27/06/2023			Ingresos día 27/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			493,450	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				28,468
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				218,271
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				227,748
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				18,979
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			493,450	493,450
3	1273	27/06/2023	010400507-1	MARIA MARDONES ALARC	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1345		1668	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1624	27/06/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18669016	8635337	1594	1351
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	1625	27/06/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	88	8635338	1622	1352
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,550,258	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				26,550,258
						Total Comprobante :			26,550,258	26,550,258
4	1626	27/06/2023	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A	ESTADO DE PAGO UNICO, Aplicaci	FACTURA ELECTRONICA	2408	1381	1573	1353
					215-22-08-999-000-000	OTROS			49,980,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				49,980,000
						Total Comprobante :			49,980,000	49,980,000
4	1627	27/06/2023	012384378-9	JUALIA DEL CARMEN RI	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1394	1382	1638	1354
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,977	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				30,977
						Total Comprobante :			30,977	30,977
4	1628	27/06/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Contratación servicio de produ	FACTURA ELECTRONICA	601	1383	1589	1355
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	1629	27/06/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	32	1384	1588	1356
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			183,279	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			37,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				220,574
						Total Comprobante :			220,574	220,574
4	1630	27/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Director de fecha 27/	ORDEN INGRESO	357	1385	1665	1357
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			737,927,668	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				737,927,668
						Total Comprobante :			737,927,668	737,927,668
4	1631	27/06/2023	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REY	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1393	1386	1637	1358



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			74,155	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				74,155
						Total Comprobante :			74,155	74,155
4	1632	27/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	7 bolsas de un kilo fragüe cer	FACTURA ELECTRONICA	14960	1387	1612	1359
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			72,793	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				72,793
						Total Comprobante :			72,793	72,793
4	1633	27/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 metros de tubo flexible met	FACTURA ELECTRONICA	14954	1388	1625	1360
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,040,754	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,040,754
						Total Comprobante :			2,040,754	2,040,754
4	1634	27/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 pernos acero galvanizado c	FACTURA ELECTRONICA	14961	1389	1624	1361
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			4,984,315	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,984,315
						Total Comprobante :			4,984,315	4,984,315
4	1635	27/06/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	532448	1390	1603	1362
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			20,077,295	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				20,077,295
						Total Comprobante :			20,077,295	20,077,295
4	1636	27/06/2023	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRI	50 talonarios de Salida de Mat	FACTURA ELECTRONICA	3185	1391	1522	1363
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			314,755	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				314,755
						Total Comprobante :			314,755	314,755
4	1637	27/06/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros, si	FACTURA ELECTRONICA	2047	1392	1592	1364
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,920,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,920,000
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
4	1638	27/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	100 metros de cuerda polipropi	FACTURA ELECTRONICA	14856	1393	1569	1365
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			117,453	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				117,453
						Total Comprobante :			117,453	117,453

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1639	27/06/2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	63	1394	1611	1366
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,712	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			98,682	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				298,394
						Total Comprobante :			298,394	298,394
4	1640	27/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Piezas madera de pino 20 1x4x3	FACTURA ELECTRONICA	14870	1395	1591	1367
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,938,804	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,938,804
						Total Comprobante :			3,938,804	3,938,804
4	1641	27/06/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de 14 fosas sépticas	FACTURA ELECTRONICA	960	1396	1598	1368
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,082,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,082,900
						Total Comprobante :			1,082,900	1,082,900
4	1642	27/06/2023	096949020-k	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO PROV,SOLOVERDE S.A. MARZO	FACTURA ELECTRONICA	2278	1397	1539	1369
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			43,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				43,800,000
						Total Comprobante :			43,800,000	43,800,000
4	1643	27/06/2023	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	1 publicación en Diario Region	FACTURA ELECTRONICA	181794	1398	1627	1370
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			245,140	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				245,140
						Total Comprobante :			245,140	245,140
4	1644	27/06/2023	077032854-3	SERVICIOS FINANCIERO	Pago Factura N° 1167 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1167	1399	1617	1371
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			380,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
4	1645	27/06/2023	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	30 cajas klerat en pellet de 5	FACTURA ELECTRONICA	15611	1400	1526	1372
					215-22-04-999-000-000	OTROS			103,173	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				103,173
						Total Comprobante :			103,173	103,173
4	1646	27/06/2023	020330507-9	CATHERINE ALEJANDRA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	2	1401	1633	1373

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		77,950	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			67,816
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			10,134
							Total Comprobante :		77,950	77,950
4	1647	27/06/2023	015781335-8	OSCAR PATRICIO SEPUL	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	115	1402	1614	1374
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		175,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			147,000
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			22,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			5,250
							Total Comprobante :		175,000	175,000
4	1648	27/06/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	13	1403	1613	1375
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		142,500	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			123,975
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			18,525
							Total Comprobante :		142,500	142,500
4	1649	27/06/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	488	1404	1618	1376
						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	1650	27/06/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	34	1405	1629	1377
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		110,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			95,700
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			14,300
							Total Comprobante :		110,000	110,000
4	1651	27/06/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	198	1406	1630	1378
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		330,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			287,100
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			42,900
							Total Comprobante :		330,000	330,000
4	1652	27/06/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	332	1407	1631	1379
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		220,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000				191,400
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			28,600
							Total Comprobante :	220,000		220,000
4	1653	27/06/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	70	1408	1632	1380
						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	1654	27/06/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	12	1409	1634	1381
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		110,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			95,700
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			14,300
							Total Comprobante :	110,000		110,000
4	1655	27/06/2023	013383452-4	JUAN EGARDO MONJES L	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	11	1410	1635	1382
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		110,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			95,700
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			14,300
							Total Comprobante :	110,000		110,000
4	1656	27/06/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	123	1411	1636	1383
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		110,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			95,700
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			14,300
							Total Comprobante :	110,000		110,000
4	1657	27/06/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	35	1412	1626	1384
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		110,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			95,700
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			14,300
							Total Comprobante :	110,000		110,000
4	1658	27/06/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	148	1413	1623	1385
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		110,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			95,700
						214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			14,300

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	110,000	110,000
4	1659	27/06/2023	016605216-5	MARICELA GARRIDO MOL	PAGO POR 9 DIAS MES DE FEBRERO	BOLETA HONORARIOS EL	26	1414	1615	28
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			323,796	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				281,703
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				42,093
						Total Comprobante :			323,796	323,796
4	1660	27/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	356	1415	1664	6
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			152,726,523	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				152,726,523
						Total Comprobante :			152,726,523	152,726,523
4	1661	27/06/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	300 Cargas de gas de 15 Kg. no	FACTURA ELECTRONICA	12691051	1416	1628	30
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			3,883,089	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				3,883,089
						Total Comprobante :			3,883,089	3,883,089
5	88	28/06/2023	077689132-0	COMERCIALIZADORA SAF	Anula Devengado N°610 del 06/0					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-529,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-529,550	
						Total Comprobante :			-529,550	-529,550
						Total día		1,950,129,727		1,950,129,727
5	89	28/06/2023		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			8,627,496	
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				8,627,496
						Total Comprobante :			8,627,496	8,627,496
1	939	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,326	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,857	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,761	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,843	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				204,761
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,183
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,843
						Total Comprobante :			383,787	383,787

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	940	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			82,242	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			764,822	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				847,064
						Total Comprobante :			847,064	847,064
1	941	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			936,316	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			26,179	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			17,453	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				979,948
						Total Comprobante :			979,948	979,948
1	942	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			62,829	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			49,140	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,317	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				111,969
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,317
						Total Comprobante :			123,286	123,286
1	943	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			131,280	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			31,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			27,075	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,795	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				193,650
						Total Comprobante :			193,650	193,650
1	944	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,631	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,631
						Total Comprobante :			31,631	31,631
1	945	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			94,895	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,895

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	94,895	94,895
2	1053	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,033	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			204,761	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,326
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122,857
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				204,761
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,843
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			383,794	383,794
2	1054	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			881,696	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				82,242
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				764,822
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			881,696	881,696
2	1055	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			979,947	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				936,316
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				26,179
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				17,453
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			979,947	979,947
2	1056	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,283	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62,829
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49,140
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,317
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			123,283	123,283
2	1057	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			193,600	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				131,280
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				31,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				27,075
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,795
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
						Total Comprobante :			193,600	193,600
2	1058	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			65,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
2	1059	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,630	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,631
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			31,630	31,630
2	1060	28/06/2023			Ingresos día 28/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			94,900	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				94,895
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			94,900	94,900
3	1274	28/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1675110		1689	
					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	1275	28/06/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Presentaci	FACTURA ELECTRONICA	669		1698	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1276	28/06/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO 13 DIAS MES DE MAYO 2023	BOLETA HONORARIOS EL	14		1673	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				246,909
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			246,909	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		246,909	246,909
3	1277	28/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	515350		1688	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				17,989
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,989	
							Total Comprobante :		17,989	17,989
3	1278	28/06/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet del 09 al	FACTURA ELECTRONICA	515162		1687	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				184,953
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,953	
							Total Comprobante :		184,953	184,953
3	1279	28/06/2023	077689132-0	COMERCIALIZADORA SAF	1 silla de ruedas standar, 1 b	FACTURA ELECTRONICA	24		1676	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				529,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			529,550	
							Total Comprobante :		529,550	529,550
3	1280	28/06/2023	077689132-0	COMERCIALIZADORA SAF	Devolución de 2 bastones guias	NOTA DE CREDITO	4		1676	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-47,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-47,600	
							Total Comprobante :		-47,600	-47,600
4	1662	28/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	352	8635339	1658	1386
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			41,803,540	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				41,803,540
							Total Comprobante :		41,803,540	41,803,540
4	1663	28/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	353	8635340	1659	1387
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,590,190	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,590,190
							Total Comprobante :		2,590,190	2,590,190
4	1664	28/06/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 22/0	ORDEN INGRESO	354	8635341	1660	1388
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			2,745,316	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,745,316
							Total Comprobante :		2,745,316	2,745,316
4	1665	28/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5344001	8635342	1647	1394

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				172,300
						Total Comprobante :			172,300	172,300
4	1666	28/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5344256	8635343	1661	1395
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,500
						Total Comprobante :			47,500	47,500
4	1667	28/06/2023	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	1417	1616	1389
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				261,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				39,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1668	28/06/2023	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	162	1418	1602	1390
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			317,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				275,964
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				41,236
						Total Comprobante :			317,200	317,200
4	1669	28/06/2023	018617297-3	KARINA ANDREA MIQUEL	PAGO ETAPA PLAN DE ACCION, por	BOLETA HONORARIOS EL	16	1419	1610	1391
					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	1670	28/06/2023	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	5	1420	1609	1392
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				78,300
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				11,700
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	1671	28/06/2023	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	1	1421	1608	1393
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			120,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				104,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				15,600
						Total Comprobante :			120,000	120,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1672	28/06/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO 11 DIAS MES DE ABRIL Y ME	BOLETA HONORARIOS EL	2	1422	1620	29
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			903,670	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				786,193
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				117,477
						Total Comprobante :			903,670	903,670
4	1673	28/06/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	157	1423	1655	1396
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				95,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				14,300
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	1674	28/06/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	61	1424	1643	1397
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				95,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				14,300
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	1675	28/06/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	28	1425	1657	1398
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				95,700
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				14,300
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	1676	28/06/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	218	1426	1656	1399
					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	1677	28/06/2023	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	18	1427	1654	1400
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				78,300
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				11,700
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	1678	28/06/2023	014393598-1	PAMELA ANDREA SALAMA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	2	1428	1653	1401

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			90,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				78,300
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				11,700
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	1679	28/06/2023	009730389-4	ELIZABETH MARGARITA	Devolución por Concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1342	1429	1601	1402
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			12,610	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				12,610
						Total Comprobante :			12,610	12,610
4	1680	28/06/2023	076484316-9	TECNOCAM SPA	1 caja acústica portátil con m	FACTURA ELECTRONICA	130	1430	1541	1403
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			711,620	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				711,620
						Total Comprobante :			711,620	711,620
4	1681	28/06/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	44	1431	1576	1404
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,980,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,980,000
						Total Comprobante :			4,980,000	4,980,000
4	1682	28/06/2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	1 computador Lenovo procesador	FACTURA ELECTRONICA	407	1432	1540	1405
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			713,869	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				713,869
						Total Comprobante :			713,869	713,869
4	1683	28/06/2023	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL	20 micrófonos cuello ganso, 20	FACTURA ELECTRONICA	10903	1433	1604	1406
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,137,873	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,137,873
						Total Comprobante :			10,137,873	10,137,873
4	1684	28/06/2023	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPAS N° 1, N° 5 y N° 3,	FACTURA NO AFECTA O	441	1434	1538	1407
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR			2,499,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,499,000
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
4	1685	28/06/2023	005398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	10 cajas 50 unidades mascarill	FACTURA ELECTRONICA	17598	1435	1607	1408
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			207,358	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				207,358

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		207,358	207,358
4	1686	28/06/2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1671162	1436	1605	1409
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,319,284	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			3,834,720	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,154,004
						Total Comprobante :			8,154,004	8,154,004
4	1687	28/06/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Material didáctico y deportivo	FACTURA ELECTRONICA	216	1437	1648	1410
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			642,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
4	1688	28/06/2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros de bencina 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	597	1438	1645	1411
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			999,600	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	1689	28/06/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 sala de baño cuatro piezas w	FACTURA ELECTRONICA	14957	1439	1644	1412
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			794,815	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				794,815
						Total Comprobante :			794,815	794,815
4	1690	28/06/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	242	1440	1650	1413
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,300
						Total Comprobante :			4,300	4,300
4	1691	28/06/2023	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de café para 40 perso	FACTURA ELECTRONICA	2567	1441	1606	1414
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			238,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
4	1692	28/06/2023	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Pago de comisiones de servicio	PLANILLA DE PAGO	89	1442	1621	1415
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			743,314	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,714,243	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,457,557
						Total Comprobante :			2,457,557	2,457,557

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1693	28/06/2023	077079773-K	IMPORTADORA FERRETER	9 Kit fundas cubre asientos, d	FACTURA ELECTRONICA	3519	1443	1600	1416
					215-22-04-999-000-000	OTROS			439,110	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				439,110
						Total Comprobante :			439,110	439,110
4	1694	28/06/2023	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Reintegro de dineros, correspo	DECRETO ALCALDICIO E	1366	1444	1649	25
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			17,254,992	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				17,254,992
						Total Comprobante :			17,254,992	17,254,992
1	946	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			692,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,154,864	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			136,442	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,154,864
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				692,919
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				136,442
						Total Comprobante :			1,984,225	1,984,225
						Total día			127,058,657	127,058,657
1	947	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,978	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				18,978
						Total Comprobante :			18,978	18,978
1	948	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			382,790	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				382,790
						Total Comprobante :			382,790	382,790
1	949	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,245	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,352	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,097
						Total Comprobante :			33,097	33,097

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	950	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 TESORE				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			210,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				210,000
								Total Comprobante :	210,000	210,000
1	951	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,298,334	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			1,174,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,298,334
					442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P				1,174,980
								Total Comprobante :	6,473,314	6,473,314
1	952	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,326	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			78,000	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,326	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,653	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			50,610	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			6,980	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,326
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,590
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,326
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,653
								Total Comprobante :	160,895	160,895
1	953	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			28,468	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			18,979	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,447
								Total Comprobante :	47,447	47,447
2	1061	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,202,339	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,154,864	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				692,919
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,154,864
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				136,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				372,993
						Total Comprobante :			2,357,203	2,357,203
2	1062	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,429	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,978
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				30,450
						Total Comprobante :			49,429	49,429
2	1063	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			382,790	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				382,790
						Total Comprobante :			382,790	382,790
2	1064	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,070	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				13,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				16,245
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,352
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
						Total Comprobante :			33,070	33,070
2	1065	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			210,000	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
2	1066	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,383,186	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				5,298,334
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				1,174,980
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				909,872
						Total Comprobante :			7,383,186	7,383,186
2	1067	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			154,569	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,326	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,326
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				78,000
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,326
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				12,653
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				50,610
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
						Total Comprobante :			160,895	160,895
2	1068	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			26,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				26,000
						Total Comprobante :			26,000	26,000
2	1069	29/06/2023			Ingresos día 29/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,450	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				28,468
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				18,979
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			47,450	47,450
3	1281	29/06/2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	FACTURA ELECTRONICA	1098		1678	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,213,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,213,800	
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	1282	29/06/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de electricidad, corre	BOLETA ELECTRONICA	2529358		1683	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,418
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,418	
						Total Comprobante :			245,418	245,418
3	1283	29/06/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de electricidad, corre	BOLETA ELECTRONICA	2529357		1683	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,769
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,769	
						Total Comprobante :			109,769	109,769
3	1284	29/06/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de electricidad, corre	BOLETA ELECTRONICA	2529356		1683	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,981
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,981	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	41,981	41,981
3	1285	29/06/2023	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1371		1684	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	1286	29/06/2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	1 Notebook. Procesador I7, sim	FACTURA ELECTRONICA	3318		1782	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,499,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,499,000	
								Total Comprobante :	2,499,000	2,499,000
4	1695	29/06/2023	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Giro Suplementario de Fondos p	DECRETO ALCALDICIO E	1422	8635344	1674	1417
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	1696	29/06/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	176	1445	1663	1418
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				184,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				6,600
								Total Comprobante :	220,000	220,000
4	1697	29/06/2023	021049063-9	MONSERRAT EUGENIA RE	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	1	1446	1641	1419
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			60,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				52,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				7,800
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	1698	29/06/2023	018106853-1	JAVIER FERNANDO BRAV	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	33	1447	1640	1420
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			437,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				367,080
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				56,810
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				13,110
								Total Comprobante :	437,000	437,000
4	1699	29/06/2023	018345402-1	MARIELA VALESKA GUTI	PAGO 13 DIAS MES DE MAYO 2023	BOLETA HONORARIOS EL	14	1448	1673	1421



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1706	29/06/2023	078341590-9	ADMINIST E INVERSION	10 metros de varilla de acero	FACTURA ELECTRONICA	2891	1455	1567	1428
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			178,357	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				178,357
						Total Comprobante :			178,357	178,357
4	1707	29/06/2023	076527975-5	YAÑEZ EVENTOS Y CIA.	Servicio de producción Obra de	FACTURA ELECTRONICA	388	1456	1565	1429
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,491,503	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,491,503
						Total Comprobante :			2,491,503	2,491,503
4	1708	29/06/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	1 termolaminadora plastificado	FACTURA ELECTRONICA	175	1457	1619	1430
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			83,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	1709	29/06/2023	077008311-7	CASTILLO HERMANOS IN	15 días de arriendo de camión	FACTURA ELECTRONICA	13	1458	1666	1431
					215-22-08-999-000-000	OTROS			24,011,463	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				24,011,463
						Total Comprobante :			24,011,463	24,011,463
4	1710	29/06/2023	014354684-5	PATRICIO ANTONIO CAR	1 termolaminadora plastificado	FACTURA ELECTRONICA	101	1459	1646	1432
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			104,982	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				104,982
						Total Comprobante :			104,982	104,982
5	90	30/06/2023		TRASPASO DE FONDOS C	Traspaso de fondos desde cuent					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,573,993,842	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				2,573,993,842
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST			9,591,761	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				9,591,761
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION			152,726,523	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION				152,726,523
						Total Comprobante :			2,736,312,126	2,736,312,126
						Total día			2,789,682,952	2,789,682,952
5	91	30/06/2023		DEPRECIACIONES BIENE	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			11,217,258	
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO				188,775



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,254,992	17,254,992
1	959	30/06/2023			Ingresos día 30/06/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,928,250	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			60,064,229	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			152,176,711	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,928,250
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				60,064,229
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				152,176,711
						Total Comprobante :			214,169,190	214,169,190
1	960	30/06/2023			Ingresos día 30/06/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			12,653	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			12,653	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				12,653
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				12,653
						Total Comprobante :			25,306	25,306
1	961	30/06/2023			Ingresos día 30/06/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			56,936	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			28,468	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			82,242	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				82,242
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				85,404
						Total Comprobante :			167,646	167,646
2	1070	30/06/2023			Ingresos día 30/06/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,074,818	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			637,804	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				382,684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				637,804
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				82,005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				610,140
						Total Comprobante :			1,712,622	1,712,622
2	1071	30/06/2023			Ingresos día 30/06/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			595,563	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,653	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,653	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,653
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,653
						Total Comprobante :			25,306	25,306
2	1077	30/06/2023			Ingresos día 30/06/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,646	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				56,936
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				28,468
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				82,242
						Total Comprobante :			167,646	167,646
3	1287	30/06/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2092		2067	
					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	1288	30/06/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 pieza de 3x3 metros con forr	FACTURA ELECTRONICA	2106		1923	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,536,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,536,000	
						Total Comprobante :			1,536,000	1,536,000
3	1289	30/06/2023	077568400-3	CO-OL LIMITADA	1 contenedor marítimo de 40 pi	FACTURA ELECTRONICA	105090		2195	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				18,317,670
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			18,317,670	
						Total Comprobante :			18,317,670	18,317,670
3	1290	30/06/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	1 impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	7943		2021	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				555,344
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			555,344	
						Total Comprobante :			555,344	555,344
3	1291	30/06/2023	076992701-8	FLEX SSS SPA	3 licencias Zoom Meetings-Pro	FACTURA ELECTRONICA	1839		1876	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				408,101
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			408,101	
						Total Comprobante :			408,101	408,101



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1292	30/06/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de Fosas Séptica para	FACTURA ELECTRONICA	1000		1710		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,160,250	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,160,250		
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250	
3	1293	30/06/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	51938410		1691		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,147	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,147		
						Total Comprobante :			66,147	66,147	
3	1294	30/06/2023	012003992-k	JAIME BENEDICTO BARR	Cometido funcionario por el día	DECRETO ALCALDICIO E	602		1694		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				28,928	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			28,928		
						Total Comprobante :			28,928	28,928	
4	1711	30/06/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de electricidad, corre	BOLETA ELECTRONICA	2529358	8635345	1683	1433	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			397,168		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				397,168	
						Total Comprobante :			397,168	397,168	
4	1712	30/06/2023	076332560-1	SERVICIOS INDUSTRIAL	12 luminarias LED 150w 1900ML,	FACTURA ELECTRONICA	33618	1460	1570	1434	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,794,653		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,794,653	
						Total Comprobante :			1,794,653	1,794,653	
						Total día		1,329,739,620		1,329,739,620	
									Total impreso	10,091,446,323	10,091,446,323