

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	92	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment			2,160,000	
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				2,160,000
						Total Comprobante :			2,160,000	2,160,000
5	93	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			1,400,000	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
5	94	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			1,727,250	
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				1,727,250
						Total Comprobante :			1,727,250	1,727,250
5	95	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			4,878,615	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				4,878,615
						Total Comprobante :			4,878,615	4,878,615
5	96	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			63,000	
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				63,000
						Total Comprobante :			63,000	63,000
5	97	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			6,221,147	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				6,221,147
						Total Comprobante :			6,221,147	6,221,147
5	98	03/07/2023		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			5,206,303	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				5,206,303
						Total Comprobante :			5,206,303	5,206,303
1	962	03/07/2023			Ingresos día 03/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,533	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1081	03/07/2023			Ingresos día 03/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,110	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,659
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				19,710
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,739
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			79,110	79,110
2	1082	03/07/2023			Ingresos día 03/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			175,534	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			26,145	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				139,309
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,830
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,399
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				26,145
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			201,679	201,679
2	1083	03/07/2023			Ingresos día 03/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,969	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				78,000
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				18,998
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				75,991
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
						Total Comprobante :			179,969	179,969
2	1084	03/07/2023			Ingresos día 03/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			312,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				312,000
						Total Comprobante :			312,000	312,000
2	1085	03/07/2023			Ingresos día 03/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,664	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				145,651
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						Total Comprobante :			145,664	145,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	619,530	619,530
3	1303	03/07/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36		1713	
					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	1304	03/07/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104		1722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				595,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			595,500	
								Total Comprobante :	595,500	595,500
3	1305	03/07/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24		1724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				611,416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			611,416	
								Total Comprobante :	611,416	611,416
3	1306	03/07/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE JUNIO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	45		1725	
					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	1307	03/07/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		1726	
					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
5	99	04/07/2023		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			4,259,066	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				4,259,066
								Total Comprobante :	4,259,066	4,259,066
								Total día	84,355,409	84,355,409
5	100	04/07/2023		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			4,277,800	
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				4,277,800
								Total Comprobante :	4,277,800	4,277,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	969	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,033	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			136,722	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,413	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				136,722
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				82,033
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,413
						Total Comprobante :			264,168	264,168
1	970	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			31,663	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				31,663
						Total Comprobante :			31,663	31,663
1	971	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			273,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				273,900
						Total Comprobante :			273,900	273,900
1	972	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,674	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,088	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,299	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,299
						Total Comprobante :			52,061	52,061
1	973	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			52,936	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,025	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			21,846	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				91,307
						Total Comprobante :			91,307	91,307
1	974	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			2,105,263	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,105,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263
1	975	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 TRANSI				0	0	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,166		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,166	
									Total Comprobante :	3,166	3,166
1	976	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			75,992		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			3,166		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				79,158	
									Total Comprobante :	79,158	79,158
2	1086	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,436		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			136,722		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				82,033	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				136,722	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,413	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10	
									Total Comprobante :	264,158	264,158
2	1087	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,963		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,663	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300	
									Total Comprobante :	58,963	58,963
2	1088	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			273,900		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				273,900	
									Total Comprobante :	273,900	273,900
2	1089	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 RENTAS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,061		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,674	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,088	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,299	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	52,061	52,061
2	1090	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			91,288	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				52,936
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,025
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,846
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			91,288	91,288
2	1091	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,105,263	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				2,105,263
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
2	1092	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,785,559	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				147,879,154
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				67,906,405
						Total Comprobante :			215,785,559	215,785,559
2	1093	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 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	1094	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,170	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,166
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			3,170	3,170
2	1095	04/07/2023			Ingresos día 04/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,158	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				75,992
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				3,166
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	79,158	79,158
3	1308	04/07/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67		1727		
					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	1309	04/07/2023	065061801-7	CLUB DE MOTOQUEROS N	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1092		1728		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				408,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			408,000		
									Total Comprobante :	408,000	408,000
3	1310	04/07/2023	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	118		1731		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000		
									Total Comprobante :	750,000	750,000
3	1311	04/07/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56		1735		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,211,449	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,211,449		
									Total Comprobante :	1,211,449	1,211,449
3	1312	04/07/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	191		1737		
					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	1313	04/07/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55		1741		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				964,014	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			964,014		
									Total Comprobante :	964,014	964,014
3	1314	04/07/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		1743		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				528,635	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			528,635		
									Total Comprobante :	528,635	528,635
3	1315	04/07/2023	018802835-7	VANESSA AURORA CAMPO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	69		1745		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1323	04/07/2023	019050838-2	KATHERINE ZAPATA RIV	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72		1756	
					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
4	1713	04/07/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese fondo a rendir para sol	DECRETO ALCALDICIO E	1395	8635346	1670	1435
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			548,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				548,000
						Total Comprobante :			548,000	548,000
4	1714	04/07/2023	010400507-1	MARIA MARDONES ALARC	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1345	1461	1668	1436
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1715	04/07/2023	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	ESTADO DE PAGO UNICO, por la C	FACTURA ELECTRONICA	2539	1462	1335	1437
					215-31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS			25,942,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				25,942,000
						Total Comprobante :			25,942,000	25,942,000
5	101	05/07/2023		RENDICION PROGRAMA E	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-021-000-000	ADM. FONDOS - SENADIS Estrategia Desarrollo Lo			15,865,554	
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa				15,865,554
						Total Comprobante :			15,865,554	15,865,554
						Total día			279,848,984	279,848,984
1	977	05/07/2023			Ingresos día 05/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			91,655	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			152,759	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,665	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				152,759
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				91,655
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,665
						Total Comprobante :			259,079	259,079
1	978	05/07/2023			Ingresos día 05/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			85,446	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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)				85,446
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				424,258
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				22,050
						Total Comprobante :			531,721	531,721
2	1098	05/07/2023			Ingresos día 05/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			649,990	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				555,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				94,989
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			649,990	649,990
2	1099	05/07/2023			Ingresos día 05/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			111,969	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				48,552
					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				27,100
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
						Total Comprobante :			111,969	111,969
2	1100	05/07/2023			Ingresos día 05/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			420,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
2	1101	05/07/2023			Ingresos día 05/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			322,976	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				170,982
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				37,996
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				113,987
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			322,976	322,976
3	1324	05/07/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134		1758	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				70,170
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	70,170	70,170
3	1325	05/07/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	205		1759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				117,440
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,440	
								Total Comprobante :	117,440	117,440
3	1326	05/07/2023	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	57		1760	
					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	1327	05/07/2023	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	30		1761	
					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	1328	05/07/2023	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	68		1762	
					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	1329	05/07/2023	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	181		1763	
					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	1330	05/07/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	213		1898	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				354,272
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				41,880
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			396,152	
								Total Comprobante :	396,152	396,152
3	1331	05/07/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129		1764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				111,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,417	
								Total Comprobante :	111,417	111,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1332	05/07/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	116		1765	
					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	1333	05/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	182		1776	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				29,449
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			29,449	
						Total Comprobante :			29,449	29,449
3	1334	05/07/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	189		1766	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1335	05/07/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	92		1772	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				5,565,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,565,880	
						Total Comprobante :			5,565,880	5,565,880
3	1336	05/07/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18		1767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				950,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950,000	
						Total Comprobante :			950,000	950,000
3	1337	05/07/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78		1768	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				1,400,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	1338	05/07/2023	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	92		1774	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				97,596
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,596	
						Total Comprobante :			97,596	97,596
3	1339	05/07/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	79		1770	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	1340	05/07/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34		1771	
					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	1341	05/07/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	88		1773	
					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	1342	05/07/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por el	BOLETA HONORARIOS EL	50		1775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000	
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
3	1343	05/07/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE JUNIO 2023, Progra	BOLETA HONORARIOS EL	5		1777	
					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	1344	05/07/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE JUNIO 2023, Progra	BOLETA HONORARIOS EL	6		1778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				805,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			805,000	
								Total Comprobante :	805,000	805,000
3	1345	05/07/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	407		1779	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
								Total Comprobante :	680,000	680,000
3	1346	05/07/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	319		1780	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,780,000	
								Total Comprobante :	1,780,000	1,780,000
3	1347	05/07/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por la	BOLETA HONORARIOS EL	95		1781	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	943,000	943,000
3	1355	05/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	93		1794	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,585,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,585,700	
								Total Comprobante :	2,585,700	2,585,700
3	1356	05/07/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47		1795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				732,050
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050	
								Total Comprobante :	732,050	732,050
3	1357	05/07/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 13 TALLERES MES DE JUN	BOLETA HONORARIOS EL	187		1799	
					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	1358	05/07/2023	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIO	2 Butacas de tres cuerpos estr	FACTURA ELECTRONICA	29795		2088	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,160,193
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,160,193	
								Total Comprobante :	1,160,193	1,160,193
3	1359	05/07/2023	096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	4 neumáticos pirelli scorpion	FACTURA ELECTRONICA	59920		1874	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				809,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			809,200	
								Total Comprobante :	809,200	809,200
3	1360	05/07/2023	077038320-k	CONTAINERLAND SPA	3 contenedor marítimo de 20 pi	FACTURA ELECTRONICA	627		2016	
					215-31-02-004-134-000	ADQUISICION Y HABILITACION DE CLINICA V				40,114,900
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			40,114,900	
								Total Comprobante :	40,114,900	40,114,900
3	1361	05/07/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	77		1801	
					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	1362	05/07/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	173		1804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1370	05/07/2023	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CAT	PAGO MES DE JUNIO 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	402		1903	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,115,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,115,000	
						Total Comprobante :			2,115,000	2,115,000
3	1371	05/07/2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	PAGO MES DE JUNIO 2023, Contra	FACTURA NO AFECTA O	448		1902	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,050,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,050,000	
						Total Comprobante :			7,050,000	7,050,000
3	1372	05/07/2023	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Contrato de Servicio, correspo	FACTURA NO AFECTA O	46		1828	
					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
4	1716	05/07/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO Y MARZO 20	FACTURA ELECTRONICA	2497	1463	1705	1438
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			35,800,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				35,800,000
						Total Comprobante :			35,800,000	35,800,000
5	102	06/07/2023		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			600,000	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			141,819,550	141,819,550
5	103	06/07/2023		PROGRAMA 4 A 7	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			4,749,237	
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				4,749,237
						Total Comprobante :			4,749,237	4,749,237
5	104	06/07/2023		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) proviene en la			2,311,138	
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				2,311,138
						Total Comprobante :			2,311,138	2,311,138
5	105	06/07/2023		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	984	06/07/2023			Ingresos día 06/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			304,989	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,998	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,665	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				336,652
						Total Comprobante :			336,652	336,652
1	985	06/07/2023			Ingresos día 06/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			27,305	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			35,099	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			15,955	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,359
						Total Comprobante :			78,359	78,359
1	986	06/07/2023			Ingresos día 06/07/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			17,886	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			17,886	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				17,886
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				17,886
						Total Comprobante :			35,772	35,772
1	987	06/07/2023			Ingresos día 06/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			18,999	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,491	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				104,490
						Total Comprobante :			104,490	104,490
2	1102	06/07/2023			Ingresos día 06/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			252,340	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			321,373	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192,825
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				321,373
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,512
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			573,713	573,713
2	1103	06/07/2023			Ingresos día 06/07/2023 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,491
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			104,493	104,493
3	1373	06/07/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MARZO 2023, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	2510		1810	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				89,919,319
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,919,319	
						Total Comprobante :			89,919,319	89,919,319
3	1374	06/07/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98		1812	
					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	1375	06/07/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	233		1814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				311,233
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			311,233	
						Total Comprobante :			311,233	311,233
3	1376	06/07/2023	018803306-7	ANA ARAVENA CIFUENTE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27		1816	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
3	1377	06/07/2023	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1399		1818	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1378	06/07/2023	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1445		1819	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1379	06/07/2023	015493840-0	SINTIA VIVIANA CASTI	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	320		1822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				705,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			705,250	
						Total Comprobante :			705,250	705,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1380	06/07/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38		1823	
					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	1381	06/07/2023	016650091-5	MARIO URRRA RIQUELME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	232		1826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,278,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,278,000	
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
3	1382	06/07/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE JUNIO 2023, Contr	RECIBO DE ARRIENDO	6		1827	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				615,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			615,000	
						Total Comprobante :			615,000	615,000
3	1383	06/07/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12		1829	
					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	1384	06/07/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98		1832	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				784,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,923	
						Total Comprobante :			784,923	784,923
3	1385	06/07/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JUNIO 2023, como C	BOLETA HONORARIOS EL	25		1833	
					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	1386	06/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	PLANILLA DE PAGO	94		1835	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,627
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,627	
						Total Comprobante :			280,627	280,627
3	1387	06/07/2023	016282553-4	CAMILA ANDREA SAEZ G	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	39		1836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				804,598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			804,598		
									Total Comprobante :	804,598	804,598
3	1388	06/07/2023	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1837		
					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	1389	06/07/2023	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	139		1838		
					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	1390	06/07/2023	020324842-3	TAMARA ACEVEDO RIVER	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	48		1839		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				732,050	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			732,050		
									Total Comprobante :	732,050	732,050
3	1391	06/07/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	244		1840		
					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	1392	06/07/2023	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55		1841		
					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	1393	06/07/2023	016263862-9	IRMA GONZALEZ CARCAM	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36		1843		
					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	1394	06/07/2023	020364103-6	DIEGO IGNACIO BRICEÑ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1846		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000		
									Total Comprobante :	650,000	650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1395	06/07/2023	014736650-7	JENNY CECILIA ERAZO	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1847	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,270,992
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				133,533
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,404,525	
						Total Comprobante :			2,404,525	2,404,525
3	1396	06/07/2023	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149		1848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	1397	06/07/2023	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	170		1849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
3	1398	06/07/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	250		1883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				785,385
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			785,385	
						Total Comprobante :			785,385	785,385
4	1717	06/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	51938410	8635347	1691	1439
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,147
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				66,147
						Total Comprobante :			66,147	66,147
4	1718	06/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 40% Multa Ley de Al	FORMULARIO N° 10 TES	1688399650	8635348	1709	1440
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				100,717
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,717
						Total Comprobante :			100,717	100,717
4	1719	06/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela el 62,5% al Fondo Comú	FORMULARIO 10 TESORE	5558105	8635349	1708	1441
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				9,975,766
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				9,975,766
						Total Comprobante :			9,975,766	9,975,766
4	1720	06/07/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	53	8635350	1701	1469
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	1721	06/07/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	153	8635351	1702	1470
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1722	06/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica.	PLANILLA DE PAGO	94	8635352	1835	1471
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			280,627	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				280,627
						Total Comprobante :			280,627	280,627
4	1723	06/07/2023	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24	1464	1707	1442
					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	1724	06/07/2023	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	25	1465	1706	1443
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,530	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				625,991
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				93,539
						Total Comprobante :			719,530	719,530
4	1725	06/07/2023	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36	1466	1713	1444
					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	1726	06/07/2023	012322472-8	BENITO SEGUNDO RIFFO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23	1467	1712	1445
					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	1727	06/07/2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Presentaci	FACTURA ELECTRONICA	669	1468	1698	1446

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		500,000		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	1728	06/07/2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos y articulos desechab	FACTURA ELECTRONICA	15465	1469	1669	1447
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			199,758	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,758
						Total Comprobante :		199,758		199,758
4	1729	06/07/2023	012003992-k	JAIME BENEDICTO BARR	Cometido funcionario por el dí	DECRETO ALCALDICIO E	602	1470	1694	1448
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			28,928	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				28,928
						Total Comprobante :		28,928		28,928
4	1730	06/07/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	200 cajas para legajos, destin	FACTURA ELECTRONICA	250	1471	1690	1449
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			773,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				773,500
						Total Comprobante :		773,500		773,500
4	1731	06/07/2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	Mantenición preventiva 40.000 k	FACTURA ELECTRONICA	115419	1472	1697	1450
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			338,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				338,500
						Total Comprobante :		338,500		338,500
4	1732	06/07/2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	Mantenición preventiva 85.000 k	FACTURA ELECTRONICA	115519	1473	1695	1451
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			529,003	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				529,003
						Total Comprobante :		529,003		529,003
4	1733	06/07/2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERG	Mantenición preventiva 77.000 k	FACTURA ELECTRONICA	115417	1474	1696	1452
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			587,002	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				587,002
						Total Comprobante :		587,002		587,002
4	1734	06/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Material de gasfitería varios,	FACTURA ELECTRONICA	14955	1475	1680	1453
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,280,833	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,280,833
						Total Comprobante :		1,280,833		1,280,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1735	06/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	6 liminarias solar 25W 6500K I	FACTURA ELECTRONICA	15042	1476	1681	1454
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			955,118	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				955,118
						Total Comprobante :			955,118	955,118
4	1736	06/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 tiras fierro estriado 12mm	FACTURA ELECTRONICA	15017	1477	1682	1455
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,549,649	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,549,649
						Total Comprobante :			2,549,649	2,549,649
4	1737	06/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	14956	1478	1679	1456
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			550,743	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				550,743
						Total Comprobante :			550,743	550,743
4	1738	06/07/2023	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Diesel y Galosina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	1675110	1479	1689	1457
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,500,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			4,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,500,000
						Total Comprobante :			8,500,000	8,500,000
4	1739	06/07/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servi	FACTURA ELECTRONICA	515350	1480	1688	1458
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			17,989	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,989
						Total Comprobante :			17,989	17,989
4	1740	06/07/2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet del 09 al	FACTURA ELECTRONICA	515162	1481	1687	1459
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			184,953	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				184,953
						Total Comprobante :			184,953	184,953
4	1741	06/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	371	1482	1692	1460
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			225,767,541	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				225,767,541
						Total Comprobante :			225,767,541	225,767,541
4	1742	06/07/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/0	ORDEN INGRESO	367	1483	1693	1461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		594,596,451		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				594,596,451
							Total Comprobante :	594,596,451		594,596,451
4	1743	06/07/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 6/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	39	1484	1686	1462
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				450,000
							Total Comprobante :	450,000		450,000
4	1744	06/07/2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	225	1485	1677	1463
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			110,750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				110,750
							Total Comprobante :	110,750		110,750
4	1745	06/07/2023	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	234	1486	1675	1464
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			416,696	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				416,696
							Total Comprobante :	416,696		416,696
4	1746	06/07/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	484	1487	1586	1465
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			278,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				278,000
							Total Comprobante :	278,000		278,000
4	1747	06/07/2023	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1371	1488	1684	1466
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
							Total Comprobante :	500,000		500,000
4	1748	06/07/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de fosas séptica 15 f	FACTURA ELECTRONICA	964	1489	1711	1467
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
							Total Comprobante :	1,160,250		1,160,250
4	1749	06/07/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de Fosas Séptica para	FACTURA ELECTRONICA	1000	1490	1710	1468
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,160,250	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,160,250
							Total Comprobante :	1,160,250		1,160,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1750	06/07/2023	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1491	1716	31
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,438,183	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				4,438,183
						Total Comprobante :			4,438,183	4,438,183
4	1751	06/07/2023	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	1492	1717	32
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			853,680	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				853,680
						Total Comprobante :			853,680	853,680
5	110	07/07/2023		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	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				1,615,413
						Total Comprobante :			1,615,413	1,615,413
						Total día			991,802,944	991,802,944
5	111	07/07/2023	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635313	1342	1296
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				534,020
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			534,020	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			534,020	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				534,020
						Total Comprobante :			1,068,040	1,068,040
1	988	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,300	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			128,834	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,954	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				128,834
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,954
						Total Comprobante :			224,088	224,088
1	989	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,499	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			620,568	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				630,067
						Total Comprobante :			630,067	630,067

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	990	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			648,641	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				648,641
						Total Comprobante :			648,641	648,641
1	991	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			191,387	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,635	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			7,851	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				228,373
						Total Comprobante :			228,373	228,373
1	992	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,589,000	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			64,212,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			618,615,947	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,589,000
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				64,212,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				618,615,947
						Total Comprobante :			684,416,947	684,416,947
1	993	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			25,330	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			101,322	
					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				108,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,330
						Total Comprobante :			133,632	133,632
1	994	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,166	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,166
						Total Comprobante :			3,166	3,166
1	995	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			53,828	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			142,485	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			911,904	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			94,989	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,989
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,108,217
						Total Comprobante :			1,203,206	1,203,206
2	1109	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,255	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			128,834	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,300
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				128,834
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,954
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			224,089	224,089
2	1110	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			657,347	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,499
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				620,568
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
						Total Comprobante :			657,347	657,347
2	1111	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			648,645	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				648,641
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			648,645	648,645
2	1112	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			228,362	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				191,387
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				16,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				12,635
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,851
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			228,362	228,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1113	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		689,902,689		
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,589,000
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				64,212,000
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				618,615,947
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				5,485,742
						Total Comprobante :		689,902,689		689,902,689
2	1114	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		133,632		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				25,330
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				101,322
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				6,980
						Total Comprobante :		133,632		133,632
2	1115	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		372,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				372,000
						Total Comprobante :		372,000		372,000
2	1116	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,170		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,166
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :		3,170		3,170
2	1117	07/07/2023			Ingresos día 07/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,203,212		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				53,828
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				142,485
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				911,904
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				94,989
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :		1,203,212		1,203,212
3	1399	07/07/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	37		1864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				745,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			745,000	
									Total Comprobante :	745,000 745,000
3	1400	07/07/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67		1869	
					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	1401	07/07/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16		1875	
					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	1402	07/07/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6		1879	
					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
3	1403	07/07/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50		1881	
					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	1404	07/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	95		1884	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,699,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,699,200	
									Total Comprobante :	10,699,200 10,699,200
3	1405	07/07/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42		1896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,308,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,000	
									Total Comprobante :	1,308,000 1,308,000
3	1406	07/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	96		1887	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,103,926
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,103,926	
									Total Comprobante :	13,103,926 13,103,926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1407	07/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	150 Tinetas Asfalto en frío de	FACTURA ELECTRONICA	15040		1943	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				5,542,139
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,542,139	
						Total Comprobante :			5,542,139	5,542,139
3	1408	07/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	40 Empalme de derivación con r	NOTA DE CREDITO ELEC	1061		1964	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				-3,153,024
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-3,153,024	
						Total Comprobante :			-3,153,024	-3,153,024
3	1409	07/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 Diferencial 2x25A 30M A Leg	FACTURA ELECTRONICA	14912		1964	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				10,742,268
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,742,268	
						Total Comprobante :			10,742,268	10,742,268
3	1410	07/07/2023	018335583-k	MACARENA VALENZUELA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	60		1890	
					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	1411	07/07/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27		1891	
					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	1412	07/07/2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota 7/24 del Servicio de Man	FACTURA ELECTRONICA	41		1900	
					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	1413	07/07/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	119		1892	
					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	1414	07/07/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO 9 DIAS MES DE JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	267		1894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				241,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			241,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			241,800	241,800
3	1415	07/07/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	5		1895	
					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	1416	07/07/2023	060501000-8	MINISTERIO DEL INTER	Publicación, en Diario Oficial	FACTURA ELECTRONICA	168555		1975	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				301,201
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			301,201	
						Total Comprobante :			301,201	301,201
3	1417	07/07/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	267		1897	
					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
4	1752	07/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	182	8635353	1776	1472
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29,449	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				29,449
						Total Comprobante :			29,449	29,449
4	1753	07/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	93	8635355	1794	1474
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,585,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,585,700
						Total Comprobante :			2,585,700	2,585,700
4	1754	07/07/2023	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	Paga préstamo de Funcionaria M	PLANILLA DE PAGO	0	8635356	1871	1475
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			72,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				72,560
						Total Comprobante :			72,560	72,560
4	1755	07/07/2023	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	117	1493	1733	116
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1756	07/07/2023	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	243	1494	1736	117
					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	1757	07/07/2023	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	211	1495	1720	118
					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	1758	07/07/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	148	1496	1796	119
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			700,000	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				609,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	1759	07/07/2023	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE JUNIO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	70	1497	1789	120
					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	1760	07/07/2023	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	64	1498	1800	121
					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	1761	07/07/2023	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	190	1499	1734	122
					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	1762	07/07/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	302	1500	1749	26
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,146,998	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			705,250	705,250
4	1769	07/07/2023	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	131	1507	1751	1481
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			836,225	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				727,516
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				108,709
						Total Comprobante :			836,225	836,225
4	1770	07/07/2023	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	151	1508	1753	1482
					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	1771	07/07/2023	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	88	1509	1773	1483
					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	1772	07/07/2023	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por el	BOLETA HONORARIOS EL	50	1510	1775	1484
					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	1773	07/07/2023	019599973-2	PATRICIO ALEJANDRO Z	PAGO MES DE JUNIO 2023, Progra	BOLETA HONORARIOS EL	5	1511	1777	1485
					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	1774	07/07/2023	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	407	1512	1779	1486
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1775	07/07/2023	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por la	BOLETA HONORARIOS EL	95	1513	1781	1487
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	1776	07/07/2023	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO MES DE JUNIO 2023 por los	BOLETA HONORARIOS EL	45	1514	1725	1488
					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
4	1777	07/07/2023	017813078-1	JUAN MAURICIO CATALA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por la	BOLETA HONORARIOS EL	42	1515	1783	1489
					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	1778	07/07/2023	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67	1516	1727	1490
					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	1779	07/07/2023	019082860-3	CAMILA ANDREA PADILL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	1517	1767	1491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				826,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				123,500
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	1780	07/07/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	116	1518	1765	1492
					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	1781	07/07/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129	1519	1764	1493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			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	1782	07/07/2023	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	319	1520	1780	1494
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,780,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,548,600
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				231,400
						Total Comprobante :			1,780,000	1,780,000
4	1783	07/07/2023	016022068-6	DANIELA FIGUEROA ME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	28	1521	1786	1495
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,530,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,331,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				198,900
						Total Comprobante :			1,530,000	1,530,000
4	1784	07/07/2023	018389196-0	CARLA EDITH ALMANZA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	78	1522	1768	1496
					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	1785	07/07/2023	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	189	1523	1766	1497
					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	1786	07/07/2023	009536526-4	JAIME ESPINOZA FUENT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	173	1524	1804	1498
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,296,296	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,997,778
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				298,518
						Total Comprobante :			2,296,296	2,296,296
4	1787	07/07/2023	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	56	1525	1735	1499
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,211,449	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	580,000	580,000
4	1794	07/07/2023	012493761-2	RODRIGO DAVID MORALE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	205	1532	1759	1506
					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	1795	07/07/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	134	1533	1758	1507
					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	1796	07/07/2023	016326918-k	CARLOS ALBERTO RIVER	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34	1534	1771	1508
					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	1797	07/07/2023	018241582-0	VERONICA GUIÑEZ VIVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	79	1535	1770	1509
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			700,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				609,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				91,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	1798	07/07/2023	019324956-6	AMALIA PARRA JARA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24	1536	1724	1510
					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	1799	07/07/2023	020903647-9	IGNACIA GODOY MENDOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16	1537	1726	1511
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				478,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				71,500
						Total Comprobante :			550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1800	07/07/2023	018945187-3	DAISY ORTIZ ARROYO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	47	1538	1795	1512
					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	1801	07/07/2023	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	298	1539	1793	1513
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			943,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				792,120
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				122,590
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				28,290
						Total Comprobante :			943,000	943,000
4	1802	07/07/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33	1540	1806	1514
					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	1803	07/07/2023	014065136-2	CARMEN GLORIA MORENO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	77	1541	1801	1515
					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	1804	07/07/2023	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO DE 13 TALLERES MES DE JUN	BOLETA HONORARIOS EL	187	1542	1799	1516
					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	1805	07/07/2023	019325392-k	CLAUDIA PAOLA BELTRA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	55	1543	1741	1517
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			964,014	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				838,692
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				125,322
						Total Comprobante :			964,014	964,014
4	1806	07/07/2023	017899665-7	CAROL ANDREA CASTILL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	18	1544	1743	1518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	833,333	833,333
4	1819	07/07/2023	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	15	1557	1732	1531
					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	1820	07/07/2023	019418811-0	DAMARI ELIZABETH ARR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1558	1738	1532
					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	1821	07/07/2023	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	103	1559	1721	1533
					114-05-02-021-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - SENADIS Estrategia Desa			588,888	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				494,666
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				76,555
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				17,667
								Total Comprobante :	588,888	588,888
4	1822	07/07/2023	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	1560	1739	1534
					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	1823	07/07/2023	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	22	1561	1752	1535
					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	1824	07/07/2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORAL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1562	1791	1536
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,087,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				162,500
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1825	07/07/2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	66	1563	1790	1537
					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	1826	07/07/2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAV	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	186	1564	1784	1538
					215-31-02-002-033-000	ASISTENCIA TECNICA CARTERA PROYECTOS			1,450,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,261,500
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				188,500
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
4	1827	07/07/2023	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1565	1714	1539
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			30,652,656	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,455,148	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			110,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				39,217,804
						Total Comprobante :			39,217,804	39,217,804
4	1828	07/07/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	381	1566	1811	1540
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			147,879,154	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				147,879,154
						Total Comprobante :			147,879,154	147,879,154
4	1829	07/07/2023	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	Tintas Epson T664420 8 negro y	FACTURA ELECTRONICA	237	1567	1599	1541
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,414,424	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,414,424
						Total Comprobante :			4,414,424	4,414,424
4	1830	07/07/2023	019927865-7	BASTIAN PINTO AGUILE	Devuélvase por concepto de Dup	DECRETO ALCALDICIO E	1412	1568	1798	1542
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			54,111	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				54,111
						Total Comprobante :			54,111	54,111
4	1831	07/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	382	1569	1809	1543
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			67,906,405	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				67,906,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	67,906,405	67,906,405
4	1832	07/07/2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	92	1570	1772	1544
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,565,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,565,880
								Total Comprobante :	5,565,880	5,565,880
4	1833	07/07/2023	065061801-7	CLUB DE MOTOQUEROS N	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1092	1571	1728	1545
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			408,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				408,000
								Total Comprobante :	408,000	408,000
4	1834	07/07/2023	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	1572	1769	1546
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			4,139,416	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			162,161	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,301,577
								Total Comprobante :	4,301,577	4,301,577
4	1835	07/07/2023	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COM	100 vasos plástico transparent	FACTURA ELECTRONICA	321778	1573	1700	1547
					215-22-04-999-000-000	OTROS			33,320	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				33,320
								Total Comprobante :	33,320	33,320
4	1836	07/07/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	3 resmas opalina lisa, color b	FACTURA ELECTRONICA	12802150	1574	1699	1548
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			57,056	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				57,056
								Total Comprobante :	57,056	57,056
4	1837	07/07/2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES	Alimentos y bebestibles divers	FACTURA ELECTRONICA	365	1575	1685	1549
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			472,192	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				472,192
								Total Comprobante :	472,192	472,192
4	1838	07/07/2023	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N° 1098 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1098	1576	1678	1550
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,213,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,213,800
								Total Comprobante :	1,213,800	1,213,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1839	07/07/2023	076346004-5	INSUMOS ORTOPEDICOS	4 bastón guía color verde, des	FACTURA ELECTRONICA	793	1577	1457	1551
					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	1840	07/07/2023	076446178-9	CRP IMPRESORES SPA	600 trípticos impreso color, d	FACTURA ELECTRONICA	5797	1578	1704	1552
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			136,374	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				136,374
						Total Comprobante :			136,374	136,374
4	1841	07/07/2023	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	2 seguro accidentes personales	FACTURA ELECTRONICA	2154802	1579	1703	1553
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			71,888	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				71,888
						Total Comprobante :			71,888	71,888
4	1842	07/07/2023	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de JU	FACTURA NO AFECTA O	15789	1580	1729	33
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,919,960	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				1,919,960
						Total Comprobante :			1,919,960	1,919,960
4	1843	07/07/2023	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1581	1718	34
					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	1844	07/07/2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	1 proyector con SO android 9.0	FACTURA ELECTRONICA	3323	1582	1730	123
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			316,540	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				316,540
						Total Comprobante :			316,540	316,540
4	1845	07/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución de saldo final a la	DECRETO ALCALDICIO E	1171	1583	1672	124
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			42,943	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				42,943
						Total Comprobante :			42,943	42,943
1	996	10/07/2023			Ingresos día 10/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			183,267	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			305,444	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,785	100,785
2	1122	10/07/2023			Ingresos día 10/07/2023 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			64,647	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				64,647
								Total Comprobante :	64,647	64,647
2	1123	10/07/2023			Ingresos día 10/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			130,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				130,000
								Total Comprobante :	130,000	130,000
2	1124	10/07/2023			Ingresos día 10/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,660	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	31,660	31,660
2	1125	10/07/2023			Ingresos día 10/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			655,432	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,832
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				303,968
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				335,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :	655,432	655,432
3	1418	10/07/2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTI	Otógase Beca Deportiva, por e	PLANILLA DE PAGO	97		1899	
					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	1419	10/07/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO 19 DIAS TRABAJADOS MES DE	BOLETA HONORARIOS EL	147		1901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				596,028
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			596,028	
								Total Comprobante :	596,028	596,028
3	1420	10/07/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72		1904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			220,000	
									Total Comprobante :	220,000 220,000
3	1421	10/07/2023	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	180		1905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				285,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			285,000	
									Total Comprobante :	285,000 285,000
3	1422	10/07/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	11		1906	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				285,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			285,000	
									Total Comprobante :	285,000 285,000
3	1423	10/07/2023	017245927-7	PAOLA ALEJANDRA CAST	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	13		1907	
					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	1424	10/07/2023	018604263-8	VIVIAN GARCIA LECARO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3		1908	
					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	1425	10/07/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23		1909	
					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	1426	10/07/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Gas licuado normal 30 cilindro	FACTURA ELECTRONICA	12725471		1942	
					215-22-05-003-000-000	GAS				570,991
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			570,991	
									Total Comprobante :	570,991 570,991
3	1427	10/07/2023	077761224-7	ARMEL SPA	1 Estufa a gas con cilindro d	FACTURA ELECTRONICA	23		2086	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				285,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			285,600	
									Total Comprobante :	285,600 285,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1428	10/07/2023	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129		1910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				208,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			208,000	
						Total Comprobante :			208,000	208,000
3	1429	10/07/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	179		1911	
					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	1430	10/07/2023	020324385-5	ABRAHAM ANTONIO SOLI	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	14		1912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				285,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			285,000	
						Total Comprobante :			285,000	285,000
3	1431	10/07/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	1 calculadora, destino Unidad	FACTURA ELECTRONICA	12830076		2047	
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				72,481
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			72,481	
						Total Comprobante :			72,481	72,481
3	1432	10/07/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	1 microondas 25 litros y 3 her	FACTURA ELECTRONICA	189		2051	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				180,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,880	
						Total Comprobante :			180,880	180,880
3	1433	10/07/2023	012547235-4	JORGE RICHARD RIQUEL	1 silla ejecutiva escritorio e	FACTURA ELECTRONICA	349		2089	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				119,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			119,000	
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	1434	10/07/2023	076770871-8	TEXTIL KIMMY SPA	100 bolsas de TNT color rojo d	FACTURA ELECTRONICA	779		2064	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				183,260
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			183,260	
						Total Comprobante :			183,260	183,260
3	1435	10/07/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	103		1916	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	69,000	69,000
3	1436	10/07/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	102		1921	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				2,421,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,421,000	
								Total Comprobante :	2,421,000	2,421,000
3	1437	10/07/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	101		1920	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,727,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,727,000	
								Total Comprobante :	1,727,000	1,727,000
3	1438	10/07/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	100		1919	
					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	1439	10/07/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	99		1917	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				415,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			415,000	
								Total Comprobante :	415,000	415,000
3	1440	10/07/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	98		1915	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				69,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
								Total Comprobante :	69,000	69,000
4	1846	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 13%	PLANILLA DE PAGO	0	1023	1859	28
					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	1847	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	5314196	1857	30
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			752,066	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				752,066
								Total Comprobante :	752,066	752,066
4	1848	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	1461	1863	113

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1856	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	8635359	1715	1555
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			2,760,161	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			107,535	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,867,696
						Total Comprobante :			2,867,696	2,867,696
4	1857	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635361	1852	1556
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			289,116	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				289,116
						Total Comprobante :			289,116	289,116
4	1858	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635362	1868	1557
					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	1859	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635363	1870	1558
					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	1860	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635365	1853	1559
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			553,679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				553,679
						Total Comprobante :			553,679	553,679
4	1861	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635366	1854	1560
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			289,302	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			27,207	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				316,509
						Total Comprobante :			316,509	316,509
4	1862	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635367	1855	1561
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			182,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				182,000
						Total Comprobante :			182,000	182,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1863	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635368	1856	1562
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			422,126	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				422,126
						Total Comprobante :			422,126	422,126
4	1864	10/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	8635369	1851	1563
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%			10,761,701	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			242,938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				11,004,639
						Total Comprobante :			11,004,639	11,004,639
4	1865	10/07/2023	076731001-3	BIO BIO RECICLA SPA	Servicio de retiro, traslado y	FACTURA ELECTRONICA	859	1584	1671	1564
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			2,443,730	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,443,730
						Total Comprobante :			2,443,730	2,443,730
4	1866	10/07/2023	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO MES DE JUNIO 2023, Progra	BOLETA HONORARIOS EL	6	1585	1778	1565
					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	1867	10/07/2023	018847617-1	ESTEFANY ANDREA DE L	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	37	1586	1864	1566
					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	1868	10/07/2023	019089996-9	BENJAMIN NICOLAS PUL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	67	1587	1869	1567
					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	1869	10/07/2023	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	115	1588	1872	1568
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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%				72,421
								Total Comprobante :	557,085	557,085
4	1870	10/07/2023	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	130	1589	1873	1569
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			1,114,170	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				969,328
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				144,842
								Total Comprobante :	1,114,170	1,114,170
4	1871	10/07/2023	015911782-0	BARBARA ANDREA ASTET	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	16	1590	1875	1570
					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	1872	10/07/2023	019512419-1	DIEGO IGNACIO MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1591	1879	1571
					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	1873	10/07/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	99	1592	1880	1572
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,757
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,349
								Total Comprobante :	411,616	411,616
4	1874	10/07/2023	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	50	1593	1881	1573
					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	1875	10/07/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	250	1594	1883	1574
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	785,385	785,385
4	1876	10/07/2023	016605292-0	LORENA MARICEL QUILO	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	125	1595	1886	1575
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			1,216,150	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,058,050
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				158,100
						Total Comprobante :			1,216,150	1,216,150
4	1877	10/07/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	141	1596	1861	29
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,728,834	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				1,504,086
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				224,748
						Total Comprobante :			1,728,834	1,728,834
4	1878	10/07/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	104	1597	1882	30
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			1,146,998	
					111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS PRODESAL				997,888
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				149,110
						Total Comprobante :			1,146,998	1,146,998
4	1879	10/07/2023	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	1598	1885	125
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			595,500	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				518,085
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,415
						Total Comprobante :			595,500	595,500
1	1002	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			154,447	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			257,411	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,211	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				257,411
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				154,447
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,211
						Total Comprobante :			451,069	451,069
						Total día			49,704,249	49,704,249
1	1003	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1127	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,813	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,499
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			75,813	75,813
2	1128	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			628,617	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				628,619
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			628,617	628,617
2	1129	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			228,218	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			44,372	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				56,592
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				34,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				129,538
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,598
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				44,372
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			272,590	272,590
2	1130	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,766,725	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				15,980
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,263,599
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				487,146
						Total Comprobante :			1,766,725	1,766,725
2	1131	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			4,932,068	
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				4,932,068
						Total Comprobante :			4,932,068	4,932,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1132	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 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	1133	11/07/2023			Ingresos día 11/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,655	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				126,653
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			126,655	126,655
3	1441	11/07/2023	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	104		1922	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,181,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,181,000	
						Total Comprobante :			4,181,000	4,181,000
3	1442	11/07/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	1469		1914	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				2,136,653
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			2,136,653	
						Total Comprobante :			2,136,653	2,136,653
3	1443	11/07/2023	015781335-8	OSCAR PATRICIO SEPUL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	116		1918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	1444	11/07/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	236		1930	
					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	1445	11/07/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 23 TALLERES MES DE JUN	BOLETA HONORARIOS EL	144		1927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				530,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			530,000	
						Total Comprobante :			530,000	530,000
3	1446	11/07/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9		1928	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1454	11/07/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de JUNIO	PLANILLA DE PAGO	106		1937	
					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	1455	11/07/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	337		1938	
					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	1456	11/07/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36		1939	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				554,125
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			554,125	
						Total Comprobante :			554,125	554,125
3	1457	11/07/2023	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4		1940	
					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	1458	11/07/2023	016649490-7	JOEL ARNALDO MELLADO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	281		1941	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				140,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	1880	11/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	8635370	1850	1585
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			16,081	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				16,081
						Total Comprobante :			16,081	16,081
4	1881	11/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	96	8635371	1887	1602
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,103,926	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,103,926
						Total Comprobante :			13,103,926	13,103,926
4	1882	11/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	95	8635372	1884	1603
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,699,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,699,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,699,200	10,699,200
4	1883	11/07/2023	069264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHI	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	114	8635373	1878	1604
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			2,255,452	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,255,452
								Total Comprobante :	2,255,452	2,255,452
4	1884	11/07/2023	016283394-4	IGNACIO PAMPALONI JA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	42	1599	1896	1576
					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	1885	11/07/2023	017289705-3	YONATHAN ALFONSO SUA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	5	1600	1895	1577
					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	1886	11/07/2023	016766702-3	JOHANA MARIOLY SILVA	PAGO 9 DIAS MES DE JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	267	1601	1894	1578
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			241,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				203,112
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				31,434
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				7,254
								Total Comprobante :	241,800	241,800
4	1887	11/07/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	120	1602	1893	1579
					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	1888	11/07/2023	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	119	1603	1892	1603
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	264,194	264,194
4	1889	11/07/2023	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	1604	1891	1581
					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	1890	11/07/2023	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	135	1605	1889	1582
					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	1891	11/07/2023	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	108	1606	1888	1583
					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	1892	11/07/2023	007664315-6	ALEXIS SANCHEZ RODRI	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	267	1607	1897	1584
					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	1893	11/07/2023	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	3	1608	1792	31
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			845,375	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				735,476
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				109,899
						Total Comprobante :			845,375	845,375
4	1894	11/07/2023	019370339-9	NATALIA ANDREA CHAVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	1609	1740	32
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			1,408,237	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				1,225,166
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				183,071
						Total Comprobante :			1,408,237	1,408,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,952,969	2,952,969
5	112	12/07/2023	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Contabiliza rendición de Giro	RENDICION DE CUENTAS				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				386,665
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			386,665	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			386,665	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				386,665
								Total Comprobante :	773,330	773,330
								Total día	171,374,824	171,374,824
1	1008	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			328,050	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			546,752	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				546,752
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				328,050
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,920
								Total Comprobante :	983,722	983,722
1	1009	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,663	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			132,920	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				164,583
								Total Comprobante :	164,583	164,583
1	1010	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,114,795	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,114,795
								Total Comprobante :	1,114,795	1,114,795
1	1011	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,674	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,088	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,299	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,299
								Total Comprobante :	52,061	52,061

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1012	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,851	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			11,832	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				35,183
						Total Comprobante :			35,183	35,183
1	1013	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,475,266	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,475,266
						Total Comprobante :			1,475,266	1,475,266
1	1014	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 DIRECC				0	0
					115-06-99-005-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- BAÑOS PL			20,830	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				20,830
						Total Comprobante :			20,830	20,830
1	1015	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			5,348	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			5,348	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			44,328	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			177,313	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			10,470	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				5,348
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				187,783
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				5,348
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,328
						Total Comprobante :			242,807	242,807
1	1016	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			63,326	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				63,326
						Total Comprobante :			63,326	63,326
1	1017	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			15,832	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			18,998	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,830	34,830
2	1134	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			436,968	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			546,752	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328,050
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				546,752
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				108,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	983,720	983,720
2	1135	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			172,987	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,663
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				132,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				8,400
								Total Comprobante :	172,987	172,987
2	1136	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,114,795	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,114,795
								Total Comprobante :	1,114,795	1,114,795
2	1137	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,060	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,674
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,088
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,299
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	52,060	52,060
2	1138	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,183	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				12,851
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				11,832
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,183	35,183
2	1139	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,475,266	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,475,266
						Total Comprobante :			1,475,266	1,475,266
2	1140	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,830	
					115-06-99-005-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- BAÑOS PL				20,830
						Total Comprobante :			20,830	20,830
2	1141	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			237,467	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			5,348	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				5,348
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				5,348
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				44,328
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				177,313
					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				8
						Total Comprobante :			242,815	242,815
2	1142	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			101,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				101,000
						Total Comprobante :			101,000	101,000
2	1143	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,320	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				63,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			63,320	63,320
2	1144	12/07/2023			Ingresos día 12/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,830	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				15,832
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				18,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
									Total Comprobante :	34,830 34,830
3	1459	12/07/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	499		1944	
					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	1460	12/07/2023	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 13 M3 agua potable.	FACTURA NO AFECTA O	492		1944	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,820	
									Total Comprobante :	10,820 10,820
3	1461	12/07/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149		1946	
					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	1462	12/07/2023	009715281-0	MARIO ARIEL RAMOS B	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20		1947	
					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	1463	12/07/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	90		1948	
					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	1464	12/07/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62		1949	
					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	1465	12/07/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	223		1950	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1466	12/07/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	29		1951	
					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	1467	12/07/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio 1 Documento Express,	FACTURA NO AFECTA O	1960646		1952	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				4,248
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,248	
						Total Comprobante :			4,248	4,248
3	1468	12/07/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32		1954	
					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	1469	12/07/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	75		1956	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,229
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,229	
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	1914	12/07/2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Registro de Multas del Tránsit	INFORME	213	8635386	1898	1621
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			354,272	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			41,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				396,152
						Total Comprobante :			396,152	396,152
4	1915	12/07/2023	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	PAGO MES DE JUNIO 2023, Contr	RECIBO DE ARRIENDO	6	1629	1827	1605
					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	1916	12/07/2023	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1445	1630	1819	1606
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1917	12/07/2023	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1399	1631	1818	1607
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1918	12/07/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JUNIO 2023, como C	BOLETA HONORARIOS EL	25	1632	1833	1608
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,194	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				229,849
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				34,345
						Total Comprobante :			264,194	264,194
4	1919	12/07/2023	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98	1633	1832	1609
					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	1920	12/07/2023	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	128	1634	1817	1610
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,218,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				182,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	1921	12/07/2023	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32	1635	1831	1611
					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	1922	12/07/2023	018810918-7	DANIELA BRIONES JIME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	12	1636	1829	1612
					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	1923	12/07/2023	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	38	1637	1823	1614
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1924	12/07/2023	018803306-7	ANA ARAVENA CIFUENTE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	27	1638	1816	1615
					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	1925	12/07/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	233	1639	1814	1616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			311,233	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				270,773
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				40,460
						Total Comprobante :			311,233	311,233
4	1926	12/07/2023	016650091-5	MARIO URRA RIQUELME	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	232	1640	1826	1617
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,278,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,111,860
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				166,140
						Total Comprobante :			1,278,000	1,278,000
4	1927	12/07/2023	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	98	1641	1812	1618
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				115,272
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,117
						Total Comprobante :			137,229	137,229
4	1928	12/07/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	33	1642	1808	1619
					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	1929	12/07/2023	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32	1643	1807	1620
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1930	12/07/2023	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	251	1644	1834	126
					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	1931	12/07/2023	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	154	1645	1815	127
					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	1932	12/07/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	156	1646	1813	128
					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	1933	12/07/2023	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	157	1647	1825	129
					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	1934	12/07/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución Saldo Final del Pro	DECRETO ALCALDICIO E	1179	1648	1593	130
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			19,526	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				19,526
						Total Comprobante :			19,526	19,526
4	1935	12/07/2023	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	24	1698	1824	1613
					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
1	1018	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			215,305	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			358,839	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1024	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,663	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,663
						Total Comprobante :			31,663	31,663
1	1025	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			47,496	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			75,990	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,486
						Total Comprobante :			123,486	123,486
2	1145	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			302,214	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			358,839	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				215,305
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				358,839
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				86,908
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			661,053	661,053
2	1146	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,099	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,499
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				33,600
						Total Comprobante :			43,099	43,099
2	1147	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			248,315	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				184,989
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				37,996
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				25,330
						Total Comprobante :			248,315	248,315
2	1148	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,310	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				7,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				4,872
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			18,310	18,310
2	1149	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			982,786	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				13,335
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				969,456
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			982,786	982,786
2	1150	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,156,283	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				13,113,260
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				15,043,023
						Total Comprobante :			28,156,283	28,156,283
2	1151	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			263,780	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				50,661
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				202,643
					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				6
						Total Comprobante :			263,780	263,780
2	1152	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			69,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
2	1153	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,663	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,663
						Total Comprobante :			31,663	31,663
2	1154	13/07/2023			Ingresos día 13/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			123,496	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				47,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1477	13/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica.	BOLETA ELECTRONICA	52297170		1963	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,800	
						Total Comprobante :			136,800	136,800
3	1478	13/07/2023	016262761-9	CRISTIAN ANDRES FUEN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	202		1962	
					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	1479	13/07/2023	021161279-7	DARLYN MONSERRAT ARA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36		1965	
					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	1480	13/07/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	136		1966	
					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	1481	13/07/2023	012384585-4	SILVIA LORENA BASCUÑ	Se pagan viaticos de personal	PLANILLA DE PAGO	107		1968	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				310,652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				404,559
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			310,652	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			404,559	
						Total Comprobante :			715,211	715,211
3	1482	13/07/2023	074331600-2	TALLER LABORAL DAMAS	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1516		1969	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1483	13/07/2023	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1514		1970	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				450,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			450,000	
						Total Comprobante :			450,000	450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1484	13/07/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de ABRIL 2023, por lo	FACTURA ELECTRONICA	165		1971	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,921,397	
						Total Comprobante :			24,921,397	24,921,397
3	1485	13/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	16 Piezas Madera de 2x6x3.20 m	FACTURA ELECTRONICA	15172		1987	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				10,639,504
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,639,504	
						Total Comprobante :			10,639,504	10,639,504
4	1936	13/07/2023	017846230-k	MARIO EDUARDO DE LA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	179	1649	1911	1622
					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	1937	13/07/2023	018348201-7	FRANCO ANTONIO SILVA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	72	1650	1904	1623
					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	1938	13/07/2023	006402951-7	PATRICIO ALVAREZ HIG	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	23	1651	1909	1624
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				84,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				13,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				3,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1939	13/07/2023	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	129	1652	1910	1625
					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	1940	13/07/2023	012384477-7	ANA MACKARENA HENRIQ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	180	1653	1905	1626
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,786,130	1,786,130
2	1156	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			624,609	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				107,654
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				493,877
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				23,100
						Total Comprobante :			624,609	624,609
2	1157	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			913,308	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				849,978
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				63,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			913,308	913,308
2	1158	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,716,440	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,011,098	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,702,562
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,577
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				3,799
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				4,011,098
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			7,727,538	7,727,538
2	1159	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			166,696	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				54,430
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				112,266
						Total Comprobante :			166,696	166,696
2	1160	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,806	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	179,806	179,806
2	1161	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			158,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				158,000
						Total Comprobante :			158,000	158,000
2	1162	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,253	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				19,253
						Total Comprobante :			19,253	19,253
2	1163	14/07/2023			Ingresos día 14/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,500	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				9,499
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			9,500	9,500
3	1486	14/07/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	492		1972	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1487	14/07/2023	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	158		1973	
					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	1488	14/07/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	2		1974	
					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	1489	14/07/2023	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO DE LA ETAPA 1-A, por la C	BOLETA HONORARIOS EL	86		1976	
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV				800,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1490	14/07/2023	017221119-4	BRUNO GERARDO BETANZ	PAGO DE LA ETAPA 2-A, por la C	BOLETA HONORARIOS EL	89		1976	
					215-31-02-002-046-000	FORMULACION DIVERSOSPROYECTOS DE INV				800,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1491	14/07/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2538		1978	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				17,900,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,900,000	
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
4	1944	14/07/2023	020323386-8	RODRIGO ALEJANDRO AR	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1521	8635387	1959	1622
					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	1945	14/07/2023	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO DE 23 TALLERES MES DE JUN	BOLETA HONORARIOS EL	144	1657	1927	1630
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			530,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				461,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				68,900
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	1946	14/07/2023	018106853-1	JAVIER FERNANDO BRAV	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	34	1658	1929	1631
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				239,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				37,050
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				8,550
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	1947	14/07/2023	011956715-7	SUAZO RAMIREZ MARIA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	9	1659	1928	1632
					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
4	1948	14/07/2023	009743862-5	GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	6	1660	1933	1633
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	1949	14/07/2023	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	236	1661	1930	1634
					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	1950	14/07/2023	018604263-8	VIVIAN GARCIA LECARO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	3	1662	1908	1635
					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	1951	14/07/2023	017404244-6	MARIA BELEN CALVO AL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	17	1663	1932	1636
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			400,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				348,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				52,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1952	14/07/2023	016649490-7	JOEL ARNALDO MELLADO	PAGO MES DE MAYO 2023, por los	BOLETA HONORARIOS EL	281	1664	1941	1637
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			140,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				121,800
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				18,200
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	1953	14/07/2023	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4	1665	1940	1638
					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	1954	14/07/2023	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36	1666	1939	1639
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1955	14/07/2023	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN E	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	337	1667	1938	1640
					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	1956	14/07/2023	011912145-0	PATRICIO EDUARDO SEL	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	45	1668	1934	1641
					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	1957	14/07/2023	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	199	1669	1936	1642
					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	1958	14/07/2023	018696528-0	VICTORIA ALEJANDRA M	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	4	1670	1935	1643
					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	1959	14/07/2023	015781335-8	OSCAR PATRICIO SEPUL	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	116	1671	1918	1644
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				294,000
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				45,500
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				10,500
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	1960	14/07/2023	015194925-8	ANDREA RIQUELME RIFF	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	11	1672	1906	1645
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			285,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				247,950
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				37,050
						Total Comprobante :			285,000	285,000
4	1961	14/07/2023	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago del Proveedor Triviño Med	FACTURA ELECTRONICA	4312	1673	1785	1646

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1969	14/07/2023	021248651-5	BELEN ANTONIA ALCARR	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	102	1681	1921	1654
					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	1970	14/07/2023	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	101	1682	1920	1655
					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	1971	14/07/2023	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	100	1683	1919	1656
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,729,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,729,000
						Total Comprobante :			1,729,000	1,729,000
4	1972	14/07/2023	020364049-8	YERKO SEBASTIAN SALA	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	99	1684	1917	1657
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			415,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				415,000
						Total Comprobante :			415,000	415,000
4	1973	14/07/2023	019724415-1	JAVIERA ALEXANDRA OC	Cancela Beca Municipal corresp	PLANILLA DE PAGO	103	1685	1916	1658
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	1974	14/07/2023	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL B	Cancela Beca Municipal, corres	PLANILLA DE PAGO	98	1686	1915	1659
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	1975	14/07/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos al Dep	DECRETO ALCALDICIO E	1469	1687	1914	1660
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			2,136,653	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,136,653
						Total Comprobante :			2,136,653	2,136,653
4	1976	14/07/2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUE	Renovación por el mes de JUNIO	PLANILLA DE PAGO	106	1688	1937	1661
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			355,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1984	14/07/2023	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO 19 DIAS TRABAJADOS MES DE	BOLETA HONORARIOS EL	147	1696	1901	1669
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			596,028	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				518,544
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				77,484
						Total Comprobante :			596,028	596,028
4	1985	14/07/2023	015207258-9	RICARDO HERNAN BEROI	Obra vendida para el mantenimi	FACTURA ELECTRONICA	67	1697	1787	131
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			29,513,885	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				29,513,885
						Total Comprobante :			29,513,885	29,513,885
1	1033	17/07/2023			Ingresos día 17/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			969,544	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,615,904	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			224,479	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,615,904
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				969,544
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				224,479
						Total Comprobante :			2,809,927	2,809,927
						Total día			170,869,945	170,869,945
1	1034	17/07/2023			Ingresos día 17/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			740,803	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				740,803
						Total Comprobante :			740,803	740,803
1	1035	17/07/2023			Ingresos día 17/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			415,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			40,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				455,000
						Total Comprobante :			455,000	455,000
1	1036	17/07/2023			Ingresos día 17/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,522,510	
					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			3,759	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			15,196	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1172	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,905	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			117,093	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,255
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				117,093
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,647
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			200,998	200,998
2	1173	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,350	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT				28,350
						Total Comprobante :			28,350	28,350
2	1174	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			146,663	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				146,663
						Total Comprobante :			146,663	146,663
2	1175	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			61,619	
					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				52,520
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,598
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			61,619	61,619
2	1176	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,260,665	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,260,665
						Total Comprobante :			19,260,665	19,260,665
2	1177	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			138,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
2	1178	18/07/2023			Ingresos día 18/07/2023 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1509	18/07/2023	065790680-8	JUNTA DE VECINOS SEC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1509		1998	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				310,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			310,000	
						Total Comprobante :			310,000	310,000
3	1510	18/07/2023	065087430-7	JUNTA DE VECINOS N°4	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1515		1999	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1511	18/07/2023	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1480		2000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1512	18/07/2023	018348458-3	NINOSCA BELEN PEZZOL	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	118		2001	
					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	1513	18/07/2023	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1479		2002	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1514	18/07/2023	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1484		2003	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1515	18/07/2023	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1478		2005	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1516	18/07/2023	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1467		2006	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1517	18/07/2023	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1486		2007	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1518	18/07/2023	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1482		2008	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1519	18/07/2023	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1517		2009	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				192,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			192,000	
						Total Comprobante :			192,000	192,000
3	1520	18/07/2023	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1444		2010	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				199,500
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,500	
						Total Comprobante :			199,500	199,500
3	1521	18/07/2023	065243640-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1485		2011	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1522	18/07/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	14		2012	
					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	1523	18/07/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	53		2013	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1524	18/07/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	108		2014	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,984,310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,963,625	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			20,685	
						Total Comprobante :			2,984,310	2,984,310
3	1525	18/07/2023	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2023, correspondi	DECRETO ALCALDICIO E	1457		2015	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				2,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	1987	18/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica,	BOLETA ELECTRONICA	52297138	8635388	1963	1671
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,819,300	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,819,300
						Total Comprobante :			3,819,300	3,819,300
4	1988	18/07/2023	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Cancela las Remuneraciones del	PLANILLA DE REMUNERA	0	1700	1979	1672
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			27,909,926	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,308,940	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			9,108,703	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			5,581,982	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,232,794	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			33,415,913	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,175,630	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,000,633	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,362,430	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			6,046,984	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			17,928	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,365,259	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,145,182	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			466,092	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,802,386	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,099,294	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			19,224,412	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			314,772	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			3,633,979	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			3,844,881	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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%				14,300
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	1998	18/07/2023	021392921-6	ALAN DAVID GONZALEZ	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	2	1710	1974	1682
					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	1999	18/07/2023	009437301-8	MARIA LILIANA ESPINO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	492	1711	1972	1683
					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	2000	18/07/2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención de JUNI	FACTURA ELECTRONICA	25554	1712	1977	1684
					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
5	113	19/07/2023	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición para sol	RENDICION DE CUENTAS		8635346	1670	1435
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				330,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			330,500	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			330,500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				330,500
						Total Comprobante :			661,000	661,000
						Total día			436,425,203	436,425,203
5	114	19/07/2023	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		8635312	1343	1295
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				599,937
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			599,937	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,937	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				599,937
						Total Comprobante :			1,199,874	1,199,874
1	1045	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			180,138	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			300,228	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			22,214	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				300,228
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				180,138
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,214
						Total Comprobante :			502,580	502,580
1	1046	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,499	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			557,200	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				566,699
						Total Comprobante :			566,699	566,699
1	1047	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,194,756	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,194,756
						Total Comprobante :			1,194,756	1,194,756
1	1048	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 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			16,731	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			7,598	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,829
						Total Comprobante :			37,829	37,829
1	1049	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,999	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,999
						Total Comprobante :			37,999	37,999
2	1180	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			202,356	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			300,228	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,138
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				300,228
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,214
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			502,584	502,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1181	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			593,980	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				9,499
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				557,200
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
						Total Comprobante :			593,980	593,980
2	1182	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,194,757	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,194,756
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			1,194,757	1,194,757
2	1183	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,832	
					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				16,731
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,598
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			37,832	37,832
2	1184	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			217,500	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				217,500
						Total Comprobante :			217,500	217,500
2	1185	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			6,728,511	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				6,728,511
						Total Comprobante :			6,728,511	6,728,511
2	1186	19/07/2023			Ingresos día 19/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,003	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				37,999
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			38,003	38,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1526	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 Eslingas de amarre con tenso	FACTURA ELECTRONICA	15178		2031	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				525,647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			525,647	
						Total Comprobante :			525,647	525,647
3	1527	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	3 pares botín Climber modelo C	FACTURA ELECTRONICA	15194		2217	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				406,874
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			406,874	
						Total Comprobante :			406,874	406,874
3	1528	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15182		2022	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,501,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,501,230	
						Total Comprobante :			3,501,230	3,501,230
3	1529	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Paneles led sobrepuesto cua	FACTURA ELECTRONICA	15179		2029	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				500,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			500,800	
						Total Comprobante :			500,800	500,800
3	1530	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 Diferencial 2x25A 30M A Leg	FACTURA ELECTRONICA	15174		2030	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				2,911,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,911,460	
						Total Comprobante :			2,911,460	2,911,460
3	1531	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 Silicona con fungicida trans	FACTURA ELECTRONICA	15177		2032	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				226,551
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,551	
						Total Comprobante :			226,551	226,551
3	1532	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 cerraduras sobreponer Poli y	FACTURA ELECTRONICA	15176		2033	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				321,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,324	
						Total Comprobante :			321,324	321,324
3	1533	19/07/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6 x 3 metros, co	FACTURA ELECTRONICA	2111		2066	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,508,000	2,508,000
3	1534	19/07/2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de Fosas Séptica para	FACTURA ELECTRONICA	1023		2096	
					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	1535	19/07/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	24		2019	
					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	1536	19/07/2023	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO	3 Publicación Llamado a Concur	FACTURA ELECTRONICA	15510906		2025	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				627,249
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			627,249	
								Total Comprobante :	627,249	627,249
3	1537	19/07/2023	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio para desmontar y desa	FACTURA ELECTRONICA	4536806		2039	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				2,118,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,118,200	
								Total Comprobante :	2,118,200	2,118,200
3	1538	19/07/2023	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	184		2024	
					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	1539	19/07/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	109		2026	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,205,723
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,205,723	
								Total Comprobante :	27,205,723	27,205,723
4	2001	19/07/2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio l Documento Express,	FACTURA NO AFECTA O	1960646	8635389	1952	1708
					215-22-05-004-000-000	CORREO			4,248	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,248
								Total Comprobante :	4,248	4,248
4	2002	19/07/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga Consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	108	1713	2014	1685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	164,357	164,357
4	2010	19/07/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Gas licuado normal 30 cilindro	FACTURA ELECTRONICA	12725471	1722	1942	1695
					215-22-05-003-000-000	GAS			570,991	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				570,991
								Total Comprobante :	570,991	570,991
4	2011	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	150 Tinetas Asfalto en frio de	FACTURA ELECTRONICA	15040	1723	1943	1696
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			5,542,139	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				5,542,139
								Total Comprobante :	5,542,139	5,542,139
4	2012	19/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	9 pares de botas PVC negra con	FACTURA ELECTRONICA	14959	1724	1945	1697
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			166,476	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				166,476
								Total Comprobante :	166,476	166,476
4	2013	19/07/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	75	1725	1956	1698
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			137,229	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				115,272
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				17,840
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				4,117
								Total Comprobante :	137,229	137,229
4	2014	19/07/2023	018190338-4	YOCELIN CARES SOTO	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	74	1726	1955	1699
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			411,616	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				345,757
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				53,510
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				12,349
								Total Comprobante :	411,616	411,616
4	2015	19/07/2023	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALM	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	149	1727	1946	1700
					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	2016	19/07/2023	018348384-6	BASTIÁN ELIECER INZU	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	32	1728	1954	1701

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						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	2017	19/07/2023	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORA	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	90	1729	1948	1702
						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	2018	19/07/2023	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VE	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	62	1730	1949	1703
						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	2019	19/07/2023	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TOR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	223	1731	1950	1704
						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	2020	19/07/2023	014374514-7	RICHARD JANSON CATAL	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	29	1732	1951	1705
						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	2021	19/07/2023	009715281-0	MARIO ARIEL RAMOS B	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	20	1733	1947	1706
						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	2022	19/07/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2071	1734	1926	1707
						215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,508,000	
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		2,508,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,508,000	2,508,000
1	1050	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			343,761	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			572,933	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,304	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				572,933
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				343,761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,304
						Total Comprobante :			1,051,998	1,051,998
						Total día			83,730,851	83,730,851
1	1051	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			18,998	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			94,990	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				113,988
						Total Comprobante :			113,988	113,988
1	1052	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			264,989	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				264,989
						Total Comprobante :			264,989	264,989
1	1053	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,674	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,088	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,299	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,299
						Total Comprobante :			52,061	52,061
1	1054	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			78,447	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,536	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			150,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,483
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				150,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	267,283	267,283
1	1055	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			607,934	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			227,976	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			74,936	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74,936
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				835,910
								Total Comprobante :	910,846	910,846
2	1187	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			854,631	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			572,933	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				343,761
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				572,933
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				135,304
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				375,550
								Total Comprobante :	1,427,564	1,427,564
2	1188	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			147,590	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				18,998
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				94,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				33,600
								Total Comprobante :	147,590	147,590
2	1189	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			264,990	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				264,989
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :	264,990	264,990
2	1190	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,061	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,674
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				4,299
									Total Comprobante :	52,061
2	1191	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			267,290	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				78,447
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				27,536
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S				150,800
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
									Total Comprobante :	267,290
2	1192	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				63
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
									Total Comprobante :	60
2	1193	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			359,800	
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7				359,804
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	359,800
2	1194	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			194,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				194,000
									Total Comprobante :	194,000
2	1195	20/07/2023			Ingresos día 20/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			910,883	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				607,934
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				227,976
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				74,936
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				37
									Total Comprobante :	910,883
3	1540	20/07/2023	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1543		2034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1541	20/07/2023	065110532-3	AGRUPACIÓN CULTURAL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1534		2035	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1542	20/07/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124		2041	
					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	1543	20/07/2023	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZ	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	36		2042	
					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
4	2023	20/07/2023	020146376-9	NATALIA VALENTINA OR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	11	1735	2004	34
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			661,222	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME				575,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				85,959
						Total Comprobante :			661,222	661,222
4	2024	20/07/2023	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1488	1736	1992	1709
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2025	20/07/2023	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1372	1737	1991	1710
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2026	20/07/2023	065074604-k	CLUB DE HUASOS AMIGO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1526	1738	1990	1711
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			233,050	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				233,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	233,050	233,050
4	2027	20/07/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	387	1739	1985	1712
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			13,113,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				13,113,260
						Total Comprobante :			13,113,260	13,113,260
4	2028	20/07/2023	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1481	1740	1996	1713
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2029	20/07/2023	065087430-7	JUNTA DE VECINOS N°4	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1515	1741	1999	1714
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2030	20/07/2023	065790680-8	JUNTA DE VECINOS SEC	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1509	1742	1998	1715
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			310,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				310,000
						Total Comprobante :			310,000	310,000
4	2031	20/07/2023	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1478	1743	2005	1716
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2032	20/07/2023	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1467	1744	2006	1717
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2033	20/07/2023	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1484	1745	2003	1718
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2034	20/07/2023	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	532568	1746	1986	1719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		19,260,665		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,260,665
						Total Comprobante :		19,260,665		19,260,665
4	2035	20/07/2023	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1482	1747	2008	1720
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2036	20/07/2023	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1480	1748	2000	1721
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2037	20/07/2023	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1479	1749	2002	1722
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2038	20/07/2023	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1468	1751	1993	1724
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2039	20/07/2023	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1489	1752	1995	1725
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			18,000,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				18,000,000
						Total Comprobante :			18,000,000	18,000,000
4	2040	20/07/2023	020045225-9	ALBERTO ARAYA RIFFO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1446	1753	1981	1726
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2041	20/07/2023	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1487	1754	1997	1727
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2042	20/07/2023	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CH	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	136	1755	1966	1728
					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	2043	20/07/2023	020364297-0	GEORGE RIFFO ASCENCI	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	2	1756	1982	1729
					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	2044	20/07/2023	019665052-0	FERNANDA AVENDAÑO BO	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	14	1757	2012	1730
					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	2045	20/07/2023	009545143-8	FRANCISCO BURGOS HEN	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	24	1758	1988	1731
					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
1	1056	21/07/2023			Ingresos día 21/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,959	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			268,264	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,845	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				268,264
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				160,959
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,845
						Total Comprobante :			510,068	510,068
						Total día			61,851,670	61,851,670
1	1057	21/07/2023			Ingresos día 21/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			126,652	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			601,561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1202	21/07/2023			Ingresos día 21/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,665	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,665	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,665
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,665
						Total Comprobante :			25,330	25,330
2	1203	21/07/2023			Ingresos día 21/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			179,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				179,500
						Total Comprobante :			179,500	179,500
2	1204	21/07/2023			Ingresos día 21/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			965,730	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				547,777
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				322,966
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				94,990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			965,730	965,730
3	1544	21/07/2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANIN	315 Mochilas de tnt color azul	FACTURA ELECTRONICA	1271		2668	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				281,138
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			281,138	
						Total Comprobante :			281,138	281,138
3	1545	21/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 Piezas de madera de 2x2x3.	FACTURA ELECTRONICA	15180		2061	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,099,161
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,099,161	
						Total Comprobante :			4,099,161	4,099,161
3	1546	21/07/2023	076939173-8	HIDRO VAPOR SPA	Servicio de desmanche y lavado	FACTURA ELECTRONICA	134		2080	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				640,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			640,000	
						Total Comprobante :			640,000	640,000
3	1547	21/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	25 Proyectoros área led de 50	FACTURA ELECTRONICA	15221		2062	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,925,301
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,925,301	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,925,301	1,925,301
3	1548	21/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 panel Led 48w de 120x30 bla	FACTURA ELECTRONICA	15175		2063	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,562,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,562,720	
								Total Comprobante :	1,562,720	1,562,720
3	1549	21/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	1 sierra caladora con batería	FACTURA ELECTRONICA	15215		2083	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				412,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			412,678	
								Total Comprobante :	412,678	412,678
3	1550	21/07/2023	076742219-9	MULTISERVICIOS CASTI	10 apoya pies ergonómico ajust	FACTURA ELECTRONICA	226		2445	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				220,150
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			220,150	
								Total Comprobante :	220,150	220,150
3	1551	21/07/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Tintas plotter desingjet 728 d	FACTURA ELECTRONICA	10585		2060	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				6,006,776
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,006,776	
								Total Comprobante :	6,006,776	6,006,776
3	1552	21/07/2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	266		2065	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				6,202,351
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,202,351	
								Total Comprobante :	6,202,351	6,202,351
3	1553	21/07/2023	019051446-3	CRISTOFER CHAVARRIA	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	47		2043	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,000	
								Total Comprobante :	660,000	660,000
3	1554	21/07/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	218		2044	
					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	1555	21/07/2023	074041700-2	JUNTA DE VECINOS EST	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1513		2045	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1556	21/07/2023	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1508		2046	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				100,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1557	21/07/2023	008275017-7	GLORIA FATIMA DEL CA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	2		2049	
					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	1558	21/07/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	1 Servicio reparación Camión t	FACTURA ELECTRONICA	194		2081	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				571,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	2046	21/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica,	FACTURA ELECTRONICA	5375738	8635390	1983	1732
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,225
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				101,225
						Total Comprobante :			101,225	101,225
4	2047	21/07/2023	018348458-3	NINOSCA BELEN PEZZOL	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	118	1759	2001	1733
					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	2048	21/07/2023	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	34 pelotas antiestres de silic	FACTURA ELECTRONICA	192	1760	2017	132
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa A			356,048	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				356,048
						Total Comprobante :			356,048	356,048
4	2049	21/07/2023	010418445-6	PABLO ALFONSO CACERE	PAGO 14 DIAS MES DE ABRIL, MAY	BOLETA HONORARIOS EL	55	1761	1980	1734
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,973,333	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,716,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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%				256,533
						Total Comprobante :			1,973,333	1,973,333
4	2050	21/07/2023	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFF	PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO	BOLETA HONORARIOS EL	53	1762	2013	1735
					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	2051	21/07/2023	019169053-2	TRISTAN VASQUEZ BURG	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	24	1763	2019	1736
					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	2052	21/07/2023	077038320-k	CONTAINERLAND SPA	3 contenedor marítimo de 20 pi	FACTURA ELECTRONICA	627	1764	2016	1737
					215-31-02-004-134-000	ADQUISICION Y HABILITACION DE CLINICA V			40,114,900	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				40,114,900
						Total Comprobante :			40,114,900	40,114,900
4	2053	21/07/2023	076353772-2	EQUIS CULTURA SERVIC	Servicio Elaboración Plan Muni	FACTURA NO AFECTA O	237	1765	2018	1738
					114-05-02-022-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIN.CULTURA Actualiza			4,374,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				4,374,000
						Total Comprobante :			4,374,000	4,374,000
4	2054	21/07/2023	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2023, correspondi	CERTIFICADO	1267	1766	2015	1739
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			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	2055	21/07/2023	060501000-8	DIARIO OFICIAL DE LA	Publicación, en Diario Oficial	FACTURA ELECTRONICA	168555	1767	1975	1740
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			301,201	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				301,201
						Total Comprobante :			301,201	301,201
4	2056	21/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	16 Piezas Madera de 2x6x3.20 m	FACTURA ELECTRONICA	15172	1768	1987	1741
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			10,639,504	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				10,639,504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,639,504	10,639,504
4	2057	21/07/2023	077024515-K	TI BUSINESS SPA	Servicio de mantención de impr	FACTURA ELECTRONICA	309	1769	1989	1742
					215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR			297,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	2058	21/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEPOSITO DIRECTO DE FECHA 28/0	ORDEN INGRESO	387	1770	1967	1743
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			15,043,023	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,043,023
						Total Comprobante :			15,043,023	15,043,023
4	2059	21/07/2023	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1486	1771	2007	1744
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2060	21/07/2023	053298886-1	JUNTA DE VECINOS CAU	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1444	1772	2010	1745
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			199,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				199,500
						Total Comprobante :			199,500	199,500
4	2061	21/07/2023	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1517	1773	2009	1746
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			192,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				192,000
						Total Comprobante :			192,000	192,000
4	2062	21/07/2023	065243640-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1485	1774	2011	1747
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
1	1062	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			160,473	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			267,455	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,560	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				267,455
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				160,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1068	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			31,663	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,663
						Total Comprobante :			31,663	31,663
1	1069	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			550,943	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			341,964	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			208,978	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			968,888	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				968,888
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,101,885
						Total Comprobante :			2,070,773	2,070,773
2	1205	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			395,438	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			267,455	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160,473
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				267,455
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				59,560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				175,410
						Total Comprobante :			662,893	662,893
2	1206	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			599,150	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				75,991
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				474,867
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				48,300
						Total Comprobante :			599,150	599,150
2	1207	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			598,330	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				573,326
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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 :	598,330	598,330
2	1208	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,808,883	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,171,463
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				580,160
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				54,406
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,851
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :	4,808,883	4,808,883
2	1209	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			298,982	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				188,645
					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				89,004
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				7,834
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	298,982	298,982
2	1210	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			30,885	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				30,885
								Total Comprobante :	30,885	30,885
2	1211	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			96,978,272	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				49,544,906
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				47,433,366
								Total Comprobante :	96,978,272	96,978,272
2	1212	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			77,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				77,500
								Total Comprobante :	77,500	77,500
2	1213	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			221,791	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				31,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				190,131
						Total Comprobante :			221,791	221,791
2	1214	24/07/2023			Ingresos día 24/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,070,787	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				550,943
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				341,964
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				208,978
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				968,888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						Total Comprobante :			2,070,787	2,070,787
3	1559	24/07/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	48		2050	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
4	2124	24/07/2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo energia eléctrica corr	PLANILLA DE PAGO	109	8635391	2026	1748
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,205,723	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				27,205,723
						Total Comprobante :			27,205,723	27,205,723
4	2125	24/07/2023	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	218	1775	2044	1749
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			880,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				739,200
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				114,400
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				26,400
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	2126	24/07/2023	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEI	Servicio para desmontar y desa	FACTURA ELECTRONICA	4536806	1776	2039	1750
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,118,200	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,118,200
						Total Comprobante :			2,118,200	2,118,200
4	2127	24/07/2023	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GON	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	124	1777	2041	1751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1072	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			75,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
1	1073	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,111,020	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,083,692	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			211,299	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,920	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,406,011
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,920
						Total Comprobante :			10,418,931	10,418,931
1	1074	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			958,313	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			33,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			35,362	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			6,684	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,033,359
						Total Comprobante :			1,033,359	1,033,359
1	1075	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			12,665	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			12,665	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				12,665
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				12,665
						Total Comprobante :			25,330	25,330
1	1076	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			189,978	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				189,978
						Total Comprobante :			189,978	189,978
2	1215	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			529,267	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			434,349	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				260,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		167,232,554		
					214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGIS				5,943,142
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				833,520,147
						Total Comprobante :		839,463,289		839,463,289
2	1221	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		12,665		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		12,665		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				12,665
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				12,665
						Total Comprobante :		25,330		25,330
2	1222	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		217,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				217,000
						Total Comprobante :		217,000		217,000
2	1223	25/07/2023			Ingresos día 25/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		189,978		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				189,978
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :		189,978		189,978
3	1560	25/07/2023	076517357-4	CONSTRUCTORA PIREN S	PAGO DE LAS ETAPAS 3-A, 4-A y	FACTURA ELECTRONICA	120		2056	
					215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORE				15,196,419
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				15,196,419
						Total Comprobante :		15,196,419		15,196,419
3	1561	25/07/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18728521		2053	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				10,000
						Total Comprobante :		10,000		10,000
4	2131	25/07/2023	065451360-0	TALLER LABORAL LAS C	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1483	8635392	1994	1723
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2132	25/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 25/0	ORDEN INGRESO	398	1781	2055	1755
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			666,287,593	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				666,287,593
						Total Comprobante :			666,287,593	666,287,593
4	2133	25/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	396	1782	2054	7
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			167,232,554	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION				167,232,554
						Total Comprobante :			167,232,554	167,232,554
4	2134	25/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 19/0	ORDEN INGRESO	392	1783	2052	1756
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			47,433,366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				47,433,366
						Total Comprobante :			47,433,366	47,433,366
4	2135	25/07/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por el	FACTURA ELECTRONICA	2538	1784	1978	1757
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			17,900,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				17,900,000
						Total Comprobante :			17,900,000	17,900,000
4	2136	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15182	1785	2022	1758
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,501,230	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				3,501,230
						Total Comprobante :			3,501,230	3,501,230
4	2137	25/07/2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	1 impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	7943	1786	2021	1759
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			555,344	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				555,344
						Total Comprobante :			555,344	555,344
4	2138	25/07/2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO ABRIL 2023, por los Servi	FACTURA ELECTRONICA	2537	1787	1984	1760
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,919,319	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				89,919,319
						Total Comprobante :			89,919,319	89,919,319
4	2139	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	8 Eslingas de amarre con tenso	FACTURA ELECTRONICA	15178	1788	2031	1761
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			525,647	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				525,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	525,647	525,647
4	2140	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 Silicona con fungicida trans	FACTURA ELECTRONICA	15177	1789	2032	1762
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			226,551	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				226,551
						Total Comprobante :			226,551	226,551
4	2141	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	5 cerraduras sobreponer Poli y	FACTURA ELECTRONICA	15176	1790	2033	1763
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			321,324	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				321,324
						Total Comprobante :			321,324	321,324
4	2142	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	30 Diferencial 2x25A 30M A Leg	FACTURA ELECTRONICA	15174	1791	2030	1764
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,911,460	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				2,911,460
						Total Comprobante :			2,911,460	2,911,460
4	2143	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	10 Paneles led sobrepuesto cua	FACTURA ELECTRONICA	15179	1792	2029	1765
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			500,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				500,800
						Total Comprobante :			500,800	500,800
4	2144	25/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	2 pares de zapatillas caterpil	FACTURA ELECTRONICA	14475	1793	2028	1766
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			335,970	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				335,970
						Total Comprobante :			335,970	335,970
4	2145	25/07/2023	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1543	1794	2034	1767
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	1077	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			283,192	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			471,987	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,016	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				471,987
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				283,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				111,016
								Total Comprobante :	866,195	866,195
								Total día	1,878,235,355	1,878,235,355
1	1078	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			9,499	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			639,572	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				649,071
								Total Comprobante :	649,071	649,071
1	1079	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,208,304	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,208,304
								Total Comprobante :	1,208,304	1,208,304
1	1080	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,867,472	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			791,840	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			338,711	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,998,023
								Total Comprobante :	10,998,023	10,998,023
1	1081	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			742,740	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,628	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			3,795	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				769,663
								Total Comprobante :	769,663	769,663
1	1082	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			294,465	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			37,996	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				332,461
								Total Comprobante :	332,461	332,461
2	1224	26/07/2023			Ingresos día 26/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			394,210	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			1,158,000	
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
3	1566	26/07/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	200		2071	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,158,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,158,000	
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
3	1567	26/07/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	142		2072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,158,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,158,000	
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
3	1568	26/07/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52		2073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,158,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,158,000	
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
3	1569	26/07/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	142		2074	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,158,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,158,000	
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
3	1570	26/07/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	303		2075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,158,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,158,000	
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
4	2146	26/07/2023	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	18728521	8635393	2053	1767
					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	2147	26/07/2023	018348300-5	GARY BASCOLI GUTIERR	PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023,	BOLETA HONORARIOS EL	48	1795	2050	1768
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				191,400
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				28,600
						Total Comprobante :			220,000	220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2148	26/07/2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	1 microondas 25 litros y 3 her	FACTURA ELECTRONICA	189	1796	2051	1769
					215-22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			180,880	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				180,880
						Total Comprobante :			180,880	180,880
4	2149	26/07/2023	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	1 calculadora, destino Unidad	FACTURA ELECTRONICA	12830076	1797	2047	1770
					215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			72,481	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				72,481
						Total Comprobante :			72,481	72,481
4	2150	26/07/2023	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	Contratación de seguro contra	FACTURA ELECTRONICA	2215309	1798	2048	1771
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			107,943	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				107,943
						Total Comprobante :			107,943	107,943
4	2151	26/07/2023	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	300 folletos tamaño carta, cer	FACTURA ELECTRONICA	10186	1799	2040	1772
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			735,063	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				735,063
						Total Comprobante :			735,063	735,063
4	2152	26/07/2023	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO	3 Publicación Llamado a Concur	FACTURA ELECTRONICA	15510906	1800	2025	1773
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			627,249	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				627,249
						Total Comprobante :			627,249	627,249
4	2153	26/07/2023	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Subvención Municipal año 2023,	DECRETO ALCALDICIO E	1508	1801	2046	1774
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2154	26/07/2023	076296990-4	COMERCIAL COELCHA SO	Devuélvase fondos tranferidos	DECRETO ALCALDICIO E	1358	1802	1913	1775
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			993,588	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				993,588
						Total Comprobante :			993,588	993,588
4	2155	26/07/2023	077472502-4	NUCLEO SOCIAL CONSUL	Servicios de capacitación en a	FACTURA NO AFECTA O	32	1803	2038	1776
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2156	26/07/2023	008275017-7	GLORIA FATIMA DEL CA	Servicio de Preparación de Ali	BOLETA HONORARIOS EL	2	1804	2049	1777
					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	2157	26/07/2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	300 Cargas de gas de 15 Kg. no	FACTURA ELECTRONICA	12725470	1805	2027	35
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			5,008,294	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				5,008,294
						Total Comprobante :			5,008,294	5,008,294
4	2158	26/07/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Tintas HP 954 1 color magenta,	FACTURA ELECTRONICA	10497	1806	2023	133
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			304,724	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				304,724
						Total Comprobante :			304,724	304,724
4	2159	26/07/2023	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	Sobres de semillas diversas ve	FACTURA ELECTRONICA	47904	1807	2037	134
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			804,834	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				804,834
						Total Comprobante :			804,834	804,834
4	2160	26/07/2023	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	20 sacos de 25 kilos de guano	FACTURA ELECTRONICA	47905	1808	2036	135
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient			659,988	
					111-02-11-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS MIDEPLAN				659,988
						Total Comprobante :			659,988	659,988
5	115	27/07/2023	076438228-5	FIGUEROA Y SAAVEDRA	Servicio de conexión empalme e	FACTURA ELECTRONICA	20			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,487,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,487,500	
						Total Comprobante :			-1,487,500	-1,487,500
						Total día			486,226,899	486,226,899
1	1083	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,333	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			197,586	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1089	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			79,158	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			75,992	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			398,958	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				554,108
						Total Comprobante :			554,108	554,108
2	1233	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			294,059	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			329,308	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,586
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				329,308
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				90,143
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			623,367	623,367
2	1234	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,689	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				94,989
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				35,700
						Total Comprobante :			130,689	130,689
2	1235	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			110,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
2	1236	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,564,934	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,465,782
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				850,076
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				199,910
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,144
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				22
						Total Comprobante :			7,564,934	7,564,934
2	1237	27/07/2023			Ingresos día 27/07/2023 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,430
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,430	
								Total Comprobante :	78,430	78,430
4	2161	27/07/2023	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	1568	8635394	2059	1778
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			108,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				108,000
								Total Comprobante :	108,000	108,000
4	2162	27/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Eléctrica,	FACTURA ELECTRONICA	5372536	8635395	2076	1779
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,800	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				23,800
								Total Comprobante :	23,800	23,800
4	2163	27/07/2023	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	52	1809	2073	1780
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,460
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				150,540
								Total Comprobante :	1,158,000	1,158,000
4	2164	27/07/2023	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	142	1810	2072	1781
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,460
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				150,540
								Total Comprobante :	1,158,000	1,158,000
4	2165	27/07/2023	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	142	1811	2074	1782
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,460
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				150,540
								Total Comprobante :	1,158,000	1,158,000
4	2166	27/07/2023	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	303	1812	2075	1783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,460
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				150,540
								Total Comprobante :	1,158,000	1,158,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2167	27/07/2023	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	105	1813	2070	1784
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,460
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				150,540
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
4	2168	27/07/2023	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO MES DE JUNIO 2023, por lo	BOLETA HONORARIOS EL	200	1814	2071	1785
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,007,460
					214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 13%				150,540
						Total Comprobante :			1,158,000	1,158,000
1	1090	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,485	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			294,141	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,251	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				294,141
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				176,485
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,251
						Total Comprobante :			526,877	526,877
						Total día			27,530,966	27,530,966
1	1091	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			72,825	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			468,612	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				541,437
						Total Comprobante :			541,437	541,437
1	1092	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			893,304	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			284,967	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,178,271
						Total Comprobante :			1,178,271	1,178,271
1	1093	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			230,287,818	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			801,452	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			501,053	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1243	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,178,278	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				893,304
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				284,967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			1,178,278	1,178,278
2	1244	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			231,758,358	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				230,287,818
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				801,452
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				501,053
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				168,003
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				32
						Total Comprobante :			231,758,358	231,758,358
2	1245	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,798	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				9,295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			19,798	19,798
2	1246	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 TESORE				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			180,984	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				180,984
						Total Comprobante :			180,984	180,984
2	1247	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			133,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				133,500
						Total Comprobante :			133,500	133,500
2	1248	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,170	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,170
						Total Comprobante :			3,170	3,170

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1249	28/07/2023			Ingresos día 28/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			633,220	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				573,073
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				60,160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			633,220	633,220
3	1574	28/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	11 Candados económico grande d	FACTURA ELECTRONICA	15241		2143	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				118,033
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,033	
						Total Comprobante :			118,033	118,033
3	1575	28/07/2023	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	15 Cartuchos tinta Epson 748 x	FACTURA ELECTRONICA	251		2141	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				8,500,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,500,170	
						Total Comprobante :			8,500,170	8,500,170
1	1097	29/07/2023			Ingresos día 29/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,533,571	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			219,520	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			603,529	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				11,356,620
						Total Comprobante :			11,356,620	11,356,620
						Total día			489,130,859	489,130,859
2	1250	29/07/2023			Ingresos día 29/07/2023 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			11,356,628	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,533,571
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				219,520
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				603,529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			11,356,628	11,356,628
4	2169	29/07/2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	52266363	8635396	2078	1787
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,430	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				78,430
						Total Comprobante :			78,430	78,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	116	31/07/2023		TRASPASO DE FONDOS C	Traspaso de fondos de Cuenta C					
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		3,201,194,721		
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,201,194,721	
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST		10,179,011		
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			10,179,011	
					111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS		5,943,142		
					111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS			5,943,142	
					111-02-13-000-000-000	BANCO - FONDOS SEP EDUCACION		167,232,554		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			167,232,554	
					111-02-14-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SENAME		9,864,136		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			9,864,136	
						Total Comprobante :		3,394,413,564	3,394,413,564	
						Total día		3,405,848,622	3,405,848,622	
5	117	31/07/2023		DEPRECIACION BIENES	Depreciación Bienes de Uso, me					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		11,916,358		
					149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			234,342	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			2,885,746	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			2,206,051	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,428,397	
					149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			5,043,193	
					149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			118,629	
						Total Comprobante :		11,916,358	11,916,358	
1	1098	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		291,223		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		485,371		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		55,071		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			485,371	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			291,223	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,071	
						Total Comprobante :		831,665	831,665	
1	1099	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		72,825		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		278,634		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			351,459	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	351,459	351,459
1	1100	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,278,978	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,278,978
								Total Comprobante :	1,278,978	1,278,978
1	1101	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,227,573	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,235,036	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			363,129	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,754	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				81,825,738
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,754
								Total Comprobante :	81,852,492	81,852,492
1	1102	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,718	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			21,769	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				28,487
								Total Comprobante :	28,487	28,487
1	1103	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			711,938	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			76,132,703	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			315,943,913	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				711,938
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				76,132,703
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				315,943,913
								Total Comprobante :	392,788,554	392,788,554
1	1104	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			918,227	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				918,227
								Total Comprobante :	918,227	918,227
1	1105	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1255	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,488	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,718
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				21,769
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			28,488	28,488
2	1256	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			611,770,658	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				711,938
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				76,132,703
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				315,943,913
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				148,093,194
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				70,888,910
						Total Comprobante :			611,770,658	611,770,658
2	1257	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			135,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				135,000
						Total Comprobante :			135,000	135,000
2	1258	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			918,227	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				918,227
						Total Comprobante :			918,227	918,227
2	1259	31/07/2023			Ingresos día 31/07/2023 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			319,806	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				148,817
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				170,982
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						Total Comprobante :			319,806	319,806
3	1576	31/07/2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de MAYO 2023, por los	FACTURA ELECTRONICA	168		2091	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				24,921,397
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,921,397	
						Total Comprobante :			24,921,397	24,921,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1577	31/07/2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO ABRIL 2023, Concesión Ser	FACTURA ELECTRONICA	2339		2092	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				43,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		43,800,000		
						Total Comprobante :		43,800,000		43,800,000
4	2170	31/07/2023	077473091-5	SOCIEDAD COMERCIAL D	1 impresora multifuncional Eps	FACTURA ELECTRONICA	4	8635398	2020	1786
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,499,400	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				1,499,400
						Total Comprobante :		1,499,400		1,499,400
4	2171	31/07/2023	009078796-9	IVAN MEDINA LLANOS	Devuélvase por concepto de Pag	DECRETO ALCALDICIO E	1577	8635397	2057	1788
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			19,253	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				19,253
						Total Comprobante :		19,253		19,253
4	2172	31/07/2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 24/0	ORDEN INGRESO	406	1816	2077	1788
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			439,422,288	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				439,422,288
						Total Comprobante :		439,422,288		439,422,288
4	2173	31/07/2023	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOC	Pago del Proveedor Constructor	FACTURA ELECTRONICA	120	1817	2056	1789
					215-31-02-002-047-000	ESTUDIO SISMOELECTRICO VARIOS SECTORES			15,196,419	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				15,196,419
						Total Comprobante :		15,196,419		15,196,419
4	2174	31/07/2023	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Pago Factura N° 357 del proveedor	FACTURA ELECTRONICA	357	1818	2058	1790
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			8,326,668	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				8,326,668
						Total Comprobante :		8,326,668		8,326,668
4	2175	31/07/2023	076507497-5	FACTORING ANTICIPACION	Pago Factura N° 779 del Proveedor	FACTURA ELECTRONICA	779	1819	2064	1791
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			183,260	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				183,260
						Total Comprobante :		183,260		183,260
4	2176	31/07/2023	097030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	Pago Factura N° 266 del Proveedor	FACTURA ELECTRONICA	266	1820	2065	1792
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,202,351	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			6,202,351	
									Total Comprobante :	6,202,351	6,202,351
4	2177	31/07/2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo Concepción - L	FACTURA ELECTRONICA	364620	1821	2068	1793	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		283,066		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		283,066		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			566,132	
									Total Comprobante :	566,132	566,132
4	2178	31/07/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6 x 3 metros, co	FACTURA ELECTRONICA	2111	1822	2066	1794	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,508,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,508,000	
									Total Comprobante :	2,508,000	2,508,000
4	2179	31/07/2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2092	1823	2067	1795	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,508,000		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			2,508,000	
									Total Comprobante :	2,508,000	2,508,000
4	2180	31/07/2023	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de Fecha 29/0	ORDEN INGRESO	383	1824	2069	1796	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		5,485,742		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			5,485,742	
									Total Comprobante :	5,485,742	5,485,742
4	2181	31/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	20 panel Led 48w de 120x30 bla	FACTURA ELECTRONICA	15175	1825	2063	1797	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO		1,562,720		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,562,720	
									Total Comprobante :	1,562,720	1,562,720
4	2182	31/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	25 Proyectoros área led de 50	FACTURA ELECTRONICA	15221	1826	2062	1798	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO		1,925,301		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,925,301	
									Total Comprobante :	1,925,301	1,925,301
4	2183	31/07/2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	200 Piezas de madera de 2x2x3.	FACTURA ELECTRONICA	15180	1827	2061	1799	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		4,099,161		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,099,161	
									Total Comprobante :	4,099,161	4,099,161

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2184	31/07/2023	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Tintas plotter desingjet 728 d	FACTURA ELECTRONICA	10585	1828	2060	1800
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			6,006,776	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				6,006,776
						Total Comprobante :			6,006,776	6,006,776
						Total día			1,752,095,641	1,752,095,641
								Total impreso	13,015,495,428	13,015,495,428